

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,041 00
Folio Sist. N° 4,041 00
Fecha: 02/06/2025
09:57:16a. m.
Status: Aplicada

PAGO CFDI 45 ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: REVESTIMIENTO CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE LIMON TRAMO DE CALLE ROBLE A CALLE ALAMO EN LA COLONIA EL PORVENIR, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO. SEGUN CONTRATO: OCO-DOP/OBRA DIRECTA IM-

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.5-6151-0001-111-2-00004 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 45 ANTICIPO CORRESPONDIENTE A	CFDI 3F432	308,215.39	0 00
		1) ACTIVO	308,215.39	0 00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		308,215.39	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			308,215.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27593 BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 CATASTRO Y PREDIAL	PAGO CFDI 45 ANTICIPO CORRESPONDIENTE A	Transf N° 250601	0.00	308,215.39
		1) ACTIVO	0.00	308,215.39
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-28864 AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 45 ANTICIPO CORRESPONDIENTE A	CFDI 3F432	308,215.39	0 00
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 45 ANTICIPO CORRESPONDIENTE A	CFDI 3F432	0.00	308,215.39
		2) PASIVO	308,215.39	308,215.39
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 45 ANTICIPO CORRESPONDIENTE A	CFDI 3F432	0.00	308,215.39
8.2.4.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 45 ANTICIPO CORRESPONDIENTE A	CFDI 3F432	308,215.39	0 00
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 45 ANTICIPO CORRESPONDIENTE A	CFDI 3F432	0.00	308,215.39
8.2.5.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 45 ANTICIPO CORRESPONDIENTE A	CFDI 3F432	308,215.39	0 00
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 45 ANTICIPO CORRESPONDIENTE A	CFDI 3F432	0.00	308,215.39
8.2.6.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 45 ANTICIPO CORRESPONDIENTE A	CFDI 3F432	308,215.39	0 00
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 45 ANTICIPO CORRESPONDIENTE A	CFDI 3F432	0.00	308,215.39
8.2.7.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 45 ANTICIPO CORRESPONDIENTE A	CFDI 3F432	308,215.39	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,232,861.56	1,232,861.56
	control sist		1,541,076.95	1,849,292.34
--Mvtos Existencias			1,541,076.95	1,849,292.34

Cargos \$308,215.39

Abonos \$308,215.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,042 00
Folio Sist. N° 4,042 00
Fecha: 02/06/2025
10:07:47a. m.
Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9621142 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO CBNX DEL C **ELIMINADO** ADSCRITO COMO
POLICIA VIAL EN LA COMISARIA D ELA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL. 02/06/2025

Hoja N° 2

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				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9621142 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9621142	2,423.83	0 00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,423.83	0 00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,423.83	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			2,423.83	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	PAGO POLIZA 9621142 SEGURO DE ACCIDENT	Transf N° 250602	0.00	2,423 83
	1) ACTIVO		0.00	2,423 83
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-02556 ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9621142 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9621142	2 423 83	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9621142 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9621142	0 00	2 423 83
	2) PASIVO		2 423 83	2 423 83
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9621142 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9621142	0.00	2,423 83
8 2 4 0 0 1441 0000 111 1 00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9621142 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9621142	2,423.83	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9621142 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9621142	0.00	2,423 83
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADO L	PAGO POLIZA 9621142 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9621142	2,423.83	0 00
ELIMINADO L	PAGO POLIZA 9621142 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9621142	0.00	2,423 83
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADO L	PAGO POLIZA 9621142 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9621142	2,423.83	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9621142 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9621142	0.00	2,423 83
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADO EL	PAGO POLIZA 9621142 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9621142	2,423.83	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		9,695.32	9,695 32
	control sist		12,119.15	14,542.98
--Mvtos Existencias			12,119.15	14,542.98

Cargos	\$2,423.83
Abonos	\$2,423.83

Los datos fueron suprimidos por ser un dato identificativo de conformidad por lo dispuesto en el artículo 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la ley LTAIPEJM 3.1 FRACCION IX Y X DE LA LPDPPSOEJM y trigésimo octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,045 00
Folio Sist. N° 4,045 00
Fecha: 02/06/2025
12:14:21p. m.
Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9619591 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO CBNX DEL C. **ELIMINADO** ADSCRITO COMO
POLICIA TERCERO EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL. 02/06/2025

Hoja N° 3

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				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9619591 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9619591	4,656.24	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,656.24	0 00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		4,656.24	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			4,656.24	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	PAGO POLIZA 9619591 SEGURO DE ACCIDENT	Transf N° 250603	0.00	4,656 24
		1) ACTIVO	0.00	4,656 24
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14719 ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9619591 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9619591	4 656 24	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9619591 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9619591	0 00	4 656 24
		2) PASIVO	4 656 24	4 656 24
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9619591 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9619591	0.00	4,656 24
8 2 4 0 0 1441 0000 111 1 00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9619591 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9619591	0.00	4,656 24
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9619591 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9619591	4,656.24	0 00
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9619591 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9619591	4,656.24	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9619591 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9619591	0.00	4,656 24
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9619591 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9619591	4,656.24	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9619591 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9619591	0.00	4,656 24
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9619591 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9619591	4,656.24	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,624.96	18,624.96
		control sist	23,281.20	27,937.44
--Mvtos Existencias			23,281.20	27,937.44

Cargos	\$4,656.24
Abonos	\$4,656.24

Los datos fueron suprimidos por ser un dato identificativo de conformidad por lo dispuesto en el artículo 3.2 fracción II inciso “a” y 21.1 fracción I de la ley LTAIPEJM 3.1 FRACCION IX Y X DE LA LPDPPSOEJM y trigésimo octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,046 00
Folio Sist. N° 4,046 00
Fecha: 02/06/2025
12:17:47p. m.
Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9620889 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO CBNX DEL C. **ELIMINADO** ADSCRITO COMO POLICIA
TERCERO EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PRVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL. 02/06/2025

Hoja N° 4

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				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9620889 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9620889	4,906.23	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,906.23	0 00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		4,906.23	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			4,906.23	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	PAGO POLIZA 9620889 SEGURO DE ACCIDENT	Transf N° 250604	0.00	4,906 23
		1) ACTIVO	0.00	4,906 23
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14673 ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9620889 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9620889	4 906 23	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9620889 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9620889	0 00	4 906 23
		2) PASIVO	4 906 23	4 906 23
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9620889 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9620889	0.00	4,906 23
8 2 4 0 0 1441 0000 111 1 00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9620889 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9620889	4,906.23	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9620889 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9620889	0.00	4,906 23
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9620889 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9620889	4,906.23	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9620889 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9620889	0.00	4,906 23
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9620889 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9620889	4,906.23	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9620889 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9620889	0.00	4,906 23
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9620889 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9620889	4,906.23	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,624.92	19,624.92
	control sist		24,531.15	29,437.38
--Mvtos Existencias			24,531.15	29,437.38

Cargos	\$4,906.23
Abonos	\$4,906.23

Los datos fueron suprimidos por ser un dato identificativo de conformidad por lo dispuesto en el artículo 3.2 fracción II inciso “a” y 21.1 fracción I de la ley LTAIPEJM 3.1 FRACCION IX Y X DE LA LPDPPSOEJM y trigésimo octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,047 00
Folio Sist. N° 4,047 00
Fecha: 02/06/2025
12:20:23p. m.
Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9627872 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO CBNX DEL C. **ELIMINADO** ADSCRITO COMO POLICIA EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL. 02/06/2025

Hoja N° 5

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				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9627872 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9627872	2,756.17	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,756.17	0 00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,756.17	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		2,756.17	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	PAGO POLIZA 9627872 SEGURO DE ACCIDENT	Transf N° 250605	0.00	2,756.17
		1) ACTIVO	0.00	2,756.17
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27276 ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9627872 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9627872	2 756 17	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9627872 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9627872	0 00	2 756 17
		2) PASIVO	2 756 17	2 756 17
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9627872 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9627872	0.00	2,756.17
8 2 4 0 0 1441 0000 111 1 00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9627872 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9627872	2,756.17	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9627872 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9627872	0.00	2,756.17
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9627872 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9627872	2,756.17	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9627872 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9627872	0.00	2,756.17
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9627872 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9627872	2,756.17	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9627872 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9627872	0.00	2,756.17
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9627872 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9627872	2,756.17	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,024.68	11,024.68
	control sist		13,780.85	16,537.02
	--Mvtos Existencias		13,780.85	16,537.02

Cargos	\$2,756.17
Abonos	\$2,756.17

Los datos fueron suprimidos por ser un dato identificativo de conformidad por lo dispuesto en el artículo 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la ley LTAIPEJM 3.1 FRACCION IX Y X DE LA LPDPPSOEJM y trigésimo octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,048 00
Folio Sist. N° 4,048 00
Fecha: 02/06/2025
12:25:10p. m.
Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9621752 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO CBNX DEL C **ELIMINADOELIMINADO** ADSCRITO COMO POLICIA VIAL EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL. 02/05/2025

Hoja N° 6

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				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9621752 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9621752	4,395.24	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,395.24	0 00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		4,395.24	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			4,395.24	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	PAGO POLIZA 9621752 SEGURO DE ACCIDENT	Transf N° 250601	0.00	4,395 24
		1) ACTIVO	0.00	4,395 24
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13710 ELIMINADOELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9621752 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9621752	4 395 24	0 00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9621752 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9621752	0 00	4 395 24
		2) PASIVO	4 395 24	4 395 24
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9621752 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9621752	0.00	4,395 24
8 2 4 0 0 1441 0000 111 1 00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9621752 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9621752	4,395.24	0 00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9621752 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9621752	0.00	4,395 24
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9621752 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9621752	4,395.24	0 00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9621752 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9621752	0.00	4,395 24
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9621752 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9621752	4,395.24	0 00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9621752 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9621752	0.00	4,395 24
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9621752 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9621752	4,395.24	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,580.96	17,580.96
	control sist		21,976.20	26,371.44
--Mvtos Existencias			21,976.20	26,371.44

Cargos	\$4,395.24
Abonos	\$4,395.24

Los datos fueron suprimidos por ser un dato identificativo de conformidad por lo dispuesto en el artículo 3.2 fracción II inciso “a” y 21.1 fracción I de la ley LTAIPEJM 3.1 FRACCION IX Y X DE LA LPDPPSOEJM y trigésimo octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,079 00
Folio Sist. N° 4,079 00
Fecha: 03/06/2025
09:57:04a. m.
Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE CLAVEL ORIENTE DE CALLE AV. DEL CAMPESTINO A CALLE CERRADA, EN LA COLONI ALAZARO CARDENAS, EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN, JALISCO. SEGUN CONTRATO: OCO-DOP/OBRA DIREC

Hoja N° 7

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27593 BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 CATASTRO Y PREDIAL	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA: C	Transf N° 250606	0.00	2,786.79
		1) ACTIVO	0.00	2,786.79
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: C	Transf N° 250606	2,786.79	0 00
		2) PASIVO	2,786.79	0 00
		control sist	2,786.79	2,786.79
--Mvtos Existencias			2,786.79	2,786.79

Cargos	\$2,786.79
Abonos	\$2,786.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,084 00
Folio Sist. N° 4,084 00
Fecha: 04/06/2025
10:32:27a. m.
Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN LA CALLE CLAVEL ORIENTE DE CALLE AV. DEL CAMPESIÑO A CALLE CERRADA, EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS, EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, SEGUN CONTRAT

Hoja N° 8

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/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 CATASTRO Y PREDIAL	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR CORRESPONDIE	Transf N° 250605	0.00	1,406.96
		1) ACTIVO	0.00	1,406.96
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 CORRESPONDIE	Transf N° 250605	1,406.96	0 00
		2) PASIVO	1,406.96	0 00
		control sist	1,406.96	1,406.96
		--Mvtos Existencias	1,406.96	1,406.96

Cargos	\$1,406.96
Abonos	\$1,406.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,112 00
Folio Sist. N° 4,112 00
Fecha: 03/06/2025
12:40:47p. m.
Status: Aplicada

PAGO CFDI 46 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: REHABILITACION CON CARETA ASFALTICA DE LAS CALLES RINCON DE LOS PINOS TRAMO DE CALLE BRILLANTE A CALLE RINCON DE LOS BAMBUES Y LA CALLE WILFRIDO INIGUEZ DE CALLE RINCON D ELOS PINOS A CALLE RINCON

Hoja N° 9

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.5-6151-0001-111-2-00004 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 46 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENT	CFDI BA2A1	870,000.00	0 00
		1) ACTIVO	870,000.00	0 00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		870,000.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			870,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27593 BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 CATASTRO Y PREDIAL	PAGO CFDI 46 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENT	Transf N° 250604	0.00	866,250.00
		1) ACTIVO	0.00	866,250.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-28864 AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 46 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENT	CFDI BA2A1	870,000.00	0 00
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 46 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENT	CFDI BA2A1	0.00	870,000.00
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 CFDI 46 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENT	Transf N° 250604	0.00	3,750 00
		2) PASIVO	870,000.00	873,750.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 46 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENT	CFDI BA2A1	0.00	870,000.00
8.2.4.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 46 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENT	CFDI BA2A1	870,000.00	0 00
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 46 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENT	CFDI BA2A1	0.00	870,000.00
8.2.5.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 46 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENT	CFDI BA2A1	870,000.00	0 00
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 46 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENT	CFDI BA2A1	0.00	870,000.00
8.2.6.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 46 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENT	CFDI BA2A1	870,000.00	0 00
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 46 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENT	CFDI BA2A1	0.00	870,000.00
8.2.7.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 46 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENT	CFDI BA2A1	870,000.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,480,000.00	3,480,000.00
	control sist		4,350,000.00	5,220,000.00
--Mvtos Existencias			4,350,000.00	5,220,000.00

Cargos \$870,000.00

Abonos \$870,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,113 00
Folio Sist. N° 4,113 00
Fecha: 03/06/2025
12:45:15p. m.
Status: Aplicada

PAGO CFDI 95B18 ESTIMACION 2 FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE CLAVEL ORIENTE DE CALLE AV. DEL CAMPESINO A CALLE CERRADA, EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAM, JALISCO, SEGUN CO

Hoja N° 10

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--------	----------	---------	-------	-------

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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 LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 95B18 ESTIMACION 2 FINIQUITO C	CFDI 95B18	40,283.59	0 00
		1) ACTIVO	40,283.59	0 00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		40,283.59	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		40,283.59	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27593	BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 (Bancos/Tesorería)			
BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 CATASTRO Y PREDIAL	PAGO CFDI 95B18 ESTIMACION 2 FINIQUITO C	Transf N° 250603	0.00	40,283.59
		1) ACTIVO	0.00	40,283.59

2) PASIVO

2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-28105	CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 95B18 ESTIMACION 2 FINIQUITO C	CFDI 95B18	40,283.59	0 00
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 95B18 ESTIMACION 2 FINIQUITO C	CFDI 95B18	0.00	40,283.59
		2) PASIVO	40,283.59	40,283.59

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 LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 95B18 ESTIMACION 2 FINIQUITO C	CFDI 95B18	0.00	40,283.59
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 LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 95B18 ESTIMACION 2 FINIQUITO C	CFDI 95B18	40,283.59	0 00
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 95B18 ESTIMACION 2 FINIQUITO C	CFDI 95B18	0.00	40,283.59
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 LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 95B18 ESTIMACION 2 FINIQUITO C	CFDI 95B18	40,283.59	0 00
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 95B18 ESTIMACION 2 FINIQUITO C	CFDI 95B18	0.00	40,283.59
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 LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 95B18 ESTIMACION 2 FINIQUITO C	CFDI 95B18	40,283.59	0 00
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 95B18 ESTIMACION 2 FINIQUITO C	CFDI 95B18	0.00	40,283.59
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 LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 95B18 ESTIMACION 2 FINIQUITO C	CFDI 95B18	40,283.59	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		161,134.36	161,134.36
	control sist		201,417.95	241,701.54
	--Mvtos Existencias		201,417.95	241,701.54

Cargos	\$40,283.59
Abonos	\$40,283.59

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,116 00
Folio Sist. N° 4,116 00
Fecha: 03/06/2025
01:50:51p. m.
Status: Aplicada

PAGO CFDI F35B ESTIMACION 2 FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN LA CALLE CLAVEL ORIENTE DE CALLE AV. DEL CAMPESINO A CALLE CERRADA EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, SEGU

Hoja N° 11

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
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				
EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA	PAGO CFDI F35B ESTIMACION 2 FINIQUITO CO	CFDI 8F65B	21,715.28	0 00
1) ACTIVO			21,715.28	0 00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			21,715.28	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			21,715.28	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27593 BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 CATASTRO Y PREDIAL	PAGO CFDI F35B ESTIMACION 2 FINIQUITO CO	Transf N° 250602	0.00	21,621.68
1) ACTIVO			0.00	21,621.68
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-28978 EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA	PAGO CFDI F35B ESTIMACION 2 FINIQUITO CO	CFDI 8F65B	21,715.28	0 00
EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA	PAGO CFDI F35B ESTIMACION 2 FINIQUITO CO	CFDI 8F65B	0.00	21,715.28
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 F35B ESTIMACION 2 FINIQUITO CO	Transf N° 250602	0.00	93 60
2) PASIVO			21,715.28	21,808.88
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)				
EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA	PAGO CFDI F35B ESTIMACION 2 FINIQUITO CO	CFDI 8F65B	0.00	21,715.28
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)				
EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA	PAGO CFDI F35B ESTIMACION 2 FINIQUITO CO	CFDI 8F65B	21,715.28	0 00
EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA	PAGO CFDI F35B ESTIMACION 2 FINIQUITO CO	CFDI 8F65B	0.00	21,715.28
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)				
EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA	PAGO CFDI F35B ESTIMACION 2 FINIQUITO CO	CFDI 8F65B	21,715.28	0 00
EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA	PAGO CFDI F35B ESTIMACION 2 FINIQUITO CO	CFDI 8F65B	0.00	21,715.28
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)				
EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA	PAGO CFDI F35B ESTIMACION 2 FINIQUITO CO	CFDI 8F65B	21,715.28	0 00
EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA	PAGO CFDI F35B ESTIMACION 2 FINIQUITO CO	CFDI 8F65B	0.00	21,715.28
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)				
EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA	PAGO CFDI F35B ESTIMACION 2 FINIQUITO CO	CFDI 8F65B	21,715.28	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			86,861.12	86,861.12
control sist			108,576.40	130,291.68
--Mvtos Existencias			108,576.40	130,291.68

Cargos	\$21,715.28
Abonos	\$21,715.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,141 00
Folio Sist. N° 4,141 00
Fecha: 04/06/2025
09:41:43a. m.
Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9613821 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO CBNX DEL C. **ELIMINADO** ADSCRITO COMO BOMBERO EN LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. 04/06/2025

Hoja N° 12

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9613821 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9613821	3,305.43	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,305.43	0 00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		3,305.43	0.00
	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		3,305.43	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	PAGO POLIZA 9613821 SEGURO DE ACCIDENT	Transf N° 250609	0.00	3,305.43
		1) ACTIVO	0.00	3,305.43
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-29055 ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9613821 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9613821	3 305 43	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9613821 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9613821	0 00	3 305 43
		2) PASIVO	3 305 43	3 305 43
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9613821 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9613821	0.00	3,305.43
8 2 4 0 0 1441 0000 111 1 00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9613821 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9613821	0.00	3,305.43
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9613821 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9613821	3,305.43	0 00
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9613821 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9613821	0.00	3,305.43
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9613821 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9613821	3,305.43	0 00
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9613821 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9613821	3,305.43	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9613821 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9613821	0.00	3,305.43
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9613821 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9613821	3,305.43	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,221.72	13,221.72
		control sist	16,527.15	19,832.58
	--Mvtos Existencias		16,527.15	19,832.58

Cargos	\$3,305.43
Abonos	\$3,305.43

Los datos fueron suprimidos por ser un dato identificativo de conformidad por lo dispuesto en el artículo 3.2 fracción II inciso “a” y 21.1 fracción I de la ley LTAIPEJM 3.1 FRACCION IX Y X DE LA LPDPPSOEJM y trigésimo octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,142 00
Folio Sist. N° 4,142 00
Fecha: 04/06/2025
09:45:41a. m.
Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9628406 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO CBNX DEL C. **ELIMINADO** ELIMINADO ADSCRITO
COMO POLICIA EN LA COMISARIA D ELA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL. 04/06/2025

Hoja N° 13

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				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9628406 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9628406	2,423.83	0 00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,423.83	0 00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,423.83	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		2,423.83	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	PAGO POLIZA 9628406 SEGURO DE ACCIDENT	Transf N° 250607	0.00	2,423 83
	1) ACTIVO		0.00	2,423 83
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27006 ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9628406 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9628406	2 423 83	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9628406 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9628406	0 00	2 423 83
	2) PASIVO		2 423 83	2 423 83
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9628406 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9628406	0.00	2,423 83
8 2 4 0 0 1441 0000 111 1 00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9628406 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9628406	2,423.83	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9628406 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9628406	0.00	2,423 83
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9628406 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9628406	2,423.83	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9628406 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9628406	0.00	2,423 83
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9628406 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9628406	2,423.83	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9628406 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9628406	0.00	2,423 83
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9628406 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9628406	2,423.83	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		9,695.32	9,695 32
	control sist		12,119.15	14,542.98
	--Mvtos Existencias		12,119.15	14,542.98

Cargos	\$2,423.83
Abonos	\$2,423.83

Los datos fueron suprimidos por ser un dato identificativo de conformidad por lo dispuesto en el artículo 3.2 fracción II inciso “a” y 21.1 fracción I de la ley LTAIPEJM 3.1 FRACCION IX Y X DE LA LPDPPSOEJM y trigésimo octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,143 00
Folio Sist. N° 4,143 00
Fecha: 04/06/2025
09:48:18a. m.
Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9624199 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO CBNX DEL C. **ELIMINADO** ADSCRITO COMO POLICIA EN LA COMISARIA D ELA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL 04/06/2025

Hoja N° 14

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				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9624199 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9624199	2,756.17	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,756.17	0 00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,756.17	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			2,756.17	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	PAGO POLIZA 9624199 SEGURO DE ACCIDENT	Transf N° 250608	0.00	2,756.17
		1) ACTIVO	0.00	2,756.17
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-01829 ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9624199 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9624199	2 756 17	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9624199 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9624199	0 00	2 756 17
		2) PASIVO	2 756 17	2 756 17
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9624199 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9624199	0.00	2,756.17
8 2 4 0 0 1441 0000 111 1 00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9624199 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9624199	0.00	2,756.17
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9624199 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9624199	2,756.17	0 00
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9624199 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9624199	2,756.17	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9624199 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9624199	0.00	2,756.17
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9624199 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9624199	2,756.17	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9624199 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9624199	0.00	2,756.17
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9624199 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9624199	2,756.17	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,024.68	11,024.68
		control sist	13,780.85	16,537.02
--Mvtos Existencias			13,780.85	16,537.02

Cargos	\$2,756.17
Abonos	\$2,756.17

Los datos fueron suprimidos por ser un dato identificativo de conformidad por lo dispuesto en el artículo 3.2 fracción II inciso “a” y 21.1 fracción I de la ley LTAIPEJM 3.1 FRACCION IX Y X DE LA LPDPPSOEJM y trigésimo octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,145 00
Folio Sist. N° 4,145 00
Fecha: 04/06/2025
09:51:21a. m.
Status: Aplicada

Pago por 23200.00,de las Autorizaciones (455), Proveedor VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE

Hoja N° 15

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	Pago a Pasivo.	Transf N° 250621	0.00	23,200.00
		1) ACTIVO	0.00	23,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01931 VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	Pago a Pasivo.	Transf N° 250621	23,200.00	0 00
		2) PASIVO	23,200.00	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)				
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	MAMPARAS P/BAÑOSPLANTA ALTA PRESIDENC	CFDI 1173	0.00	23,200.00
8.2.7.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	MAMPARAS P/BAÑOSPLANTA ALTA PRESIDENC	CFDI 1173	23,200.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,200.00	23,200.00
		control sist	46,400.00	46,400.00
		--Mvtos Existencias	46,400.00	46,400.00

Cargos	\$23,200.00
Abonos	\$23,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,148 00
Folio Sist. N° 4,148 00
Fecha: 04/06/2025
09:52:35a. m.
Status: Aplicada

Pago por 4562.00,de las Autorizaciones (456,457), Proveedor CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER

Hoja N° 16

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	Pago a Pasivo.	Transf N° 250620	0.00	4,562 00
1) ACTIVO			0.00	4,562 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° 250620	2,232.00	0 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	Pago a Pasivo.	Transf N° 250620	2,330.00	0 00
2) PASIVO			4,562.00	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	HIELO Y SERVILLETAS FESTEJO DIA DE LAS MA	CFDI 38053	0.00	2,232 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE 7 JUEGOS MESA Y SILLAS PROGRAM	CFDI 38287	0.00	2,330 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 7 JUEGOS MESA Y SILLAS PROGRAM	CFDI 38287	2,330.00	0 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	HIELO Y SERVILLETAS FESTEJO DIA DE LAS MA	CFDI 38053	2,232.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			4,562.00	4,562 00
control sist			9,124.00	9,124.00
--Mvtos Existencias			9,124.00	9,124.00

Cargos	\$4,562.00
Abonos	\$4,562.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,150 00
Folio Sist. N° 4,150 00
Fecha: 04/06/2025
09:53:36a. m.
Status: Aplicada

Pago por 10174.99,de las Autorizaciones (458), Proveedor PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR

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/Tesorería)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 250619	0.00	10,174.99
		1) ACTIVO	0.00	10,174.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28934 PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 250619	10,174.99	0 00
		2) PASIVO	10,174.99	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)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	LISTON P/ALMACEN	CFDI 2939	0.00	6,000 00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	ARENA P/ALMACEN	CFDI B0CA	0.00	1,500 00
8.2.6.0.0-2431-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	CAOLIN P/RAYAR CAMPOS	CFDI A561	0.00	659.99
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	CAL P/RAYAR CAMPOS DPTVOS	CFDI 1172	0.00	680 00
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	CUCHARAS Y MARTILLOS P/CUADRILLAS	CFDI 1C1E	0.00	1,110 00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	ESPATULAS P/TRABAJOS VARIOS	CFDI 29F0	0.00	225 00
8.2.7.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	LISTON P/ALMACEN	CFDI 2939	6,000.00	0 00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	ARENA P/ALMACEN	CFDI B0CA	1,500.00	0 00
8.2.7.0.0-2431-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	CAOLIN P/RAYAR CAMPOS	CFDI A561	659.99	0 00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	CAL P/RAYAR CAMPOS DPTVOS	CFDI 1172	680.00	0 00
8.2.7.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	CUCHARAS Y MARTILLOS P/CUADRILLAS	CFDI 1C1E	1,110.00	0 00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	ESPATULAS P/TRABAJOS VARIOS	CFDI 29F0	225.00	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		10,174.99	10,174.99
	control sist		20,349.98	20,349.98
	--Mvtos Existencias		20,349.98	20,349.98

Cargos	\$10,174.99
Abonos	\$10,174.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,152 00
Folio Sist. N° 4,152 00
Fecha: 04/06/2025
09:58:49a. m.
Status: Aplicada

Pago por 1499.56,de las Autorizaciones (459), Proveedor DSK LIMPIEZA SA DE CV

Hoja N° 18

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)				
DSK LIMPIEZA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250618	0.00	1,499 56
			1) ACTIVO	1,499 56
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28783 DSK LIMPIEZA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DSK LIMPIEZA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250618	1,499.56	0 00
			2) PASIVO	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DSK LIMPIEZA SA DE CV	ESCOBAS TRAPEADORES BOLSA P/LIMPIEZA O	CFDI 4230	0.00	972 28
DSK LIMPIEZA SA DE CV	FABULOSO CLORO SARRIGEL P/LIMPIEZA OFNA	CFDI 4231	0.00	527 28
8.2.7.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DSK LIMPIEZA SA DE CV	ESCOBAS TRAPEADORES BOLSA P/LIMPIEZA O	CFDI 4230	972.28	0 00
DSK LIMPIEZA SA DE CV	FABULOSO CLORO SARRIGEL P/LIMPIEZA OFNA	CFDI 4231	527.28	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,499.56	1,499 56
control sist			2,999.12	2,999.12
--Mvtos Existencias			2,999.12	2,999.12

Cargos	\$1,499.56
Abonos	\$1,499.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,155 00
Folio Sist. N° 4,155 00
Fecha: 04/06/2025
10:00:57a.m.
Status: Aplicada

Pago por 27122.48,de las Autorizaciones (460,461), Proveedor WILLY S A. DE C.V.

Hoja N° 19

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)				
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 250617	0.00	27,122.48
		1) ACTIVO	0.00	27,122.48
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.	Pago a Pasivo.	Transf N° 250617	4,716.01	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 250617	22,406.47	0 00
		2) PASIVO	27,122.48	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)				
WILLY S.A. DE C.V.	PTR PARA REJA DEL AREA LAVADO MERCADO J	CFDI 31536	0.00	2,240 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.	HERRAJES CINTA TUBO CESPOL P/BAÑOS U.A	CFDI 31697	0.00	1,842 53
WILLY S.A. DE C.V.	10 JUNTAS GIBAULT ALMACEN	CFDI 31731	0.00	1,959.94
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	FLEXOMETRO P/MTTO PANTEON	CFDI 31157	0.00	104 00
WILLY S.A. DE C.V.	LLAVES,PISTOLA IMPACTO,JGO DADOS,PINZAS	CFDI 31624	0.00	15,813.99
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.	10 CANDADOS P/POZOS	CFDI 31730	0.00	550 00
8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	BOMBA 1HP P/BOMBEAR AGUA RECINTO MILA	CFDI 31342	0.00	2,912 01
WILLY S.A. DE C.V.	4 LLANTAS CARRETILLAS	CFDI 31182	0.00	1,700 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.	PTR PARA REJA DEL AREA LAVADO MERCADO J	CFDI 31536	2,240.01	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.	HERRAJES CINTA TUBO CESPOL P/BAÑOS U.A	CFDI 31697	1,842.53	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	10 JUNTAS GIBAULT ALMACEN	CFDI 31731	1,959.94	0 00
8.2.7.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	FLEXOMETRO P/MTTO PANTEON	CFDI 31157	104.00	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	LLAVES,PISTOLA IMPACTO,JGO DADOS,PINZAS	CFDI 31624	15,813.99	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.	10 CANDADOS P/POZOS	CFDI 31730	550.00	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)				
WILLY S.A. DE C.V.	BOMBA 1HP P/BOMBEAR AGUA RECINTO MILA	CFDI 31342	2,912.01	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	4 LLANTAS CARRETILLAS	CFDI 31182	1,700.00	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		27,122.48	27,122.48
	control sist		54,244.96	54,244.96
	--Mvtos Existencias		54,244.96	54,244.96

Cargos	\$27,122.48
Abonos	\$27,122.48

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,157 00
Folio Sist. N° 4,157 00
Fecha: 04/06/2025
10:02:55a. m.
Status: Aplicada

Pago por 40150.50,de las Autorizaciones (462), Proveedor PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV

Hoja N° 20

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)			
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250616	0.00	40,150.50
		1) ACTIVO	0.00	40,150.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15124	PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250616	40,150.50	0 00
		2) PASIVO	40,150.50	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2591-0000-111-1-00004	Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	3250 KG HIPOCLRO POZOS 8-14/05	CFDI 4465	0.00	40,150.50
8.2.7.0.0-2591-0000-111-1-00004	Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	3250 KG HIPOCLRO POZOS 8-14/05	CFDI 4465	40,150.50	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,150.50	40,150.50
		control sist	80,301.00	80,301.00
		--Mvtos Existencias	80,301.00	80,301.00

Cargos	\$40,150.50
Abonos	\$40,150.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,160 00
Folio Sist. N° 4,160 00
Fecha: 04/06/2025
10:07:08a. m.
Status: Aplicada

Pago por 21375.00,de las Autorizaciones (463,464), Proveedor PARRA OROZCO IVAN HORACIO

Hoja N° 21

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250614	0.00	21,375.00
		1) ACTIVO	0.00	21,375.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-25988 PARRA OROZCO IVAN HORACIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250614	525.00	0 00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250614	20,850.00	0 00
		2) PASIVO	21,375.00	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)				
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	PINTURA AMARILLO Y BLANCO P/MALECON 1	CFDI 6551	0.00	20,160.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	THINNER RODILLOS P/MTTO PARQUE EL MEZQ	CFDI 6605	0.00	690 00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	BROCHAS P/PINTAR	CFDI 6289	0.00	525 00
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	BROCHAS P/PINTAR	CFDI 6289	525.00	0 00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	PINTURA AMARILLO Y BLANCO P/MALECON 1	CFDI 6551	20,160.00	0 00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	THINNER RODILLOS P/MTTO PARQUE EL MEZQ	CFDI 6605	690.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,375.00	21,375.00
		control sist	42,750.00	42,750.00
		--Mvtos Existencias	42,750.00	42,750.00

Cargos	\$21,375.00
Abonos	\$21,375.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,162 00
Folio Sist. N° 4,162 00
Fecha: 04/06/2025
10:09:52a.m.
Status: Aplicada

Pago por 201678.06,de las Autorizaciones (465), Proveedor CORPORATIVO CONSULTOR SOLPAR

Hoja N° 22

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)			
CORPORATIVO CONSULTOR SOLPAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 250615	0.00	201,678.06
		1) ACTIVO	0.00	201,678.06
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28903	CORPORATIVO CONSULTOR SOLPAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
CORPORATIVO CONSULTOR SOLPAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 250615	201,678.06	0 00
		2) PASIVO	201,678.06	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3311-0000-111-1-00004	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CORPORATIVO CONSULTOR SOLPAR	RECUPERACION ISR MARZO	CFDI 3615	0.00	201,678.06
8.2.7.0.0-3311-0000-111-1-00004	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CORPORATIVO CONSULTOR SOLPAR	RECUPERACION ISR MARZO	CFDI 3615	201,678.06	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	201,678.06	201,678.06
		control sist	403,356.12	403,356.12
		--Mvtos Existencias	403,356.12	403,356.12

Cargos	\$201,678.06
Abonos	\$201,678.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,168 00
Folio Sist. N° 4,168 00
Fecha: 02/06/2025
10:51:09a. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS AL C. CRISTIAN DANIEL SALAS BRAVO, POR VISITA A MEXICO A LA COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE CONADE A PRESENTAR EL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION, REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NORTE" 02/06/20

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/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	REPOSICION DE GASTOS AL C. CRISTIAN DAN	Cheque N° 1175	0.00	5,052.72
		1) ACTIVO	0.00	5,052.72
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15744 AEROENLACES NACIONALES, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AEROENLACES NACIONALES, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS AL C. CRISTIAN DAN	CFDI 573AF	3,332.73	0 00
AEROENLACES NACIONALES, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS AL C. CRISTIAN DAN	CFDI 573AF	0.00	3,332.73
AEROENLACES NACIONALES, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS AL C. CRISTIAN DAN	CFDI 30EEC	430.99	0 00
AEROENLACES NACIONALES, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS AL C. CRISTIAN DAN	CFDI 30EEC	0.00	430.99
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28298 PUERTA CERO PARKING (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PUERTA CERO PARKING	REPOSICION DE GASTOS AL C. CRISTIAN DAN	CFDI 16F7C	350.00	0 00
PUERTA CERO PARKING	REPOSICION DE GASTOS AL C. CRISTIAN DAN	CFDI 16F7C	0.00	350 00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29056 COCINAS MEXSKY (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COCINAS MEXSKY	REPOSICION DE GASTOS AL C. CRISTIAN DAN	CFDI 3F091	239.00	0 00
COCINAS MEXSKY	REPOSICION DE GASTOS AL C. CRISTIAN DAN	CFDI 3F091	0.00	239 00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29057 AUTOTRANSPORTISTAS MEXIQUENSES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTOTRANSPORTISTAS MEXIQUENSES	REPOSICION DE GASTOS AL C. CRISTIAN DAN	CFDI 1AFB4	700.00	0 00
AUTOTRANSPORTISTAS MEXIQUENSES	REPOSICION DE GASTOS AL C. CRISTIAN DAN	CFDI 1AFB4	0.00	700 00
		2) PASIVO	5,052.72	5,052.72
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COCINAS MEXSKY	REPOSICION DE GASTOS AL C. CRISTIAN DAN	CFDI 3F091	0.00	239 00
8.2.2.0.0-3711-0000-111-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AEROENLACES NACIONALES, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS AL C. CRISTIAN DAN	CFDI 573AF	0.00	3,332.73
AEROENLACES NACIONALES, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS AL C. CRISTIAN DAN	CFDI 30EEC	0.00	430.99
8.2.2.0.0-3781-0000-111-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PUERTA CERO PARKING	REPOSICION DE GASTOS AL C. CRISTIAN DAN	CFDI 16F7C	0.00	350 00
AUTOTRANSPORTISTAS MEXIQUENSES	REPOSICION DE GASTOS AL C. CRISTIAN DAN	CFDI 1AFB4	0.00	700 00
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COCINAS MEXSKY	REPOSICION DE GASTOS AL C. CRISTIAN DAN	CFDI 3F091	239.00	0 00
COCINAS MEXSKY	REPOSICION DE GASTOS AL C. CRISTIAN DAN	CFDI 3F091	0.00	239 00
8.2.4.0.0-3711-0000-111-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AEROENLACES NACIONALES, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS AL C. CRISTIAN DAN	CFDI 30EEC	430.99	0 00
AEROENLACES NACIONALES, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS AL C. CRISTIAN DAN	CFDI 30EEC	0.00	430.99
AEROENLACES NACIONALES, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS AL C. CRISTIAN DAN	CFDI 573AF	3,332.73	0 00
AEROENLACES NACIONALES, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS AL C. CRISTIAN DAN	CFDI 573AF	0.00	3,332.73
8.2.4.0.0-3781-0000-111-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTOTRANSPORTISTAS MEXIQUENSES	REPOSICION DE GASTOS AL C. CRISTIAN DAN	CFDI 1AFB4	700.00	0 00
AUTOTRANSPORTISTAS MEXIQUENSES	REPOSICION DE GASTOS AL C. CRISTIAN DAN	CFDI 1AFB4	0.00	700 00
PUERTA CERO PARKING	REPOSICION DE GASTOS AL C. CRISTIAN DAN	CFDI 16F7C	350.00	0 00
PUERTA CERO PARKING	REPOSICION DE GASTOS AL C. CRISTIAN DAN	CFDI 16F7C	0.00	350 00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COCINAS MEXSKY	REPOSICION DE GASTOS AL C. CRISTIAN DAN	CFDI 3F091	239.00	0 00
COCINAS MEXSKY	REPOSICION DE GASTOS AL C. CRISTIAN DAN	CFDI 3F091	0.00	239 00
8.2.5.0.0-3711-0000-111-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AEROENLACES NACIONALES, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS AL C. CRISTIAN DAN	CFDI 573AF	3,332.73	0 00
AEROENLACES NACIONALES, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS AL C. CRISTIAN DAN	CFDI 573AF	0.00	3,332.73
AEROENLACES NACIONALES, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS AL C. CRISTIAN DAN	CFDI 30EEC	430.99	0 00
AEROENLACES NACIONALES, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS AL C. CRISTIAN DAN	CFDI 30EEC	0.00	430.99
8.2.5.0.0-3781-0000-111-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PUERTA CERO PARKING	REPOSICION DE GASTOS AL C. CRISTIAN DAN	CFDI 16F7C	0.00	350 00
AUTOTRANSPORTISTAS MEXIQUENSES	REPOSICION DE GASTOS AL C. CRISTIAN DAN	CFDI 1AFB4	700.00	0 00
AUTOTRANSPORTISTAS MEXIQUENSES	REPOSICION DE GASTOS AL C. CRISTIAN DAN	CFDI 1AFB4	0.00	700 00

PUERTA CERO PARKING	REPOSICION DE GASTOS AL C. CRISTIAN DAN	CFDI 16F7C	350.00	0 00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COCINAS MEXSKY	REPOSICION DE GASTOS AL C. CRISTIAN DAN	CFDI 3F091	239.00	0 00
COCINAS MEXSKY	REPOSICION DE GASTOS AL C. CRISTIAN DAN	CFDI 3F091	0.00	239 00
8.2.6.0.0-3711-0000-111-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AERONLACES NACIONALES, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS AL C. CRISTIAN DAN	CFDI 30EEC	430.99	0 00
AERONLACES NACIONALES, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS AL C. CRISTIAN DAN	CFDI 30EEC	0.00	430.99
AERONLACES NACIONALES, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS AL C. CRISTIAN DAN	CFDI 573AF	3,332.73	0 00
AERONLACES NACIONALES, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS AL C. CRISTIAN DAN	CFDI 573AF	0.00	3,332.73
8.2.6.0.0-3781-0000-111-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOTRANSPORTISTAS MEXIQUENSES	REPOSICION DE GASTOS AL C. CRISTIAN DAN	CFDI 1AFB4	0.00	700 00
PUERTA CERO PARKING	REPOSICION DE GASTOS AL C. CRISTIAN DAN	CFDI 16F7C	350.00	0 00
PUERTA CERO PARKING	REPOSICION DE GASTOS AL C. CRISTIAN DAN	CFDI 16F7C	0.00	350 00
AUTOTRANSPORTISTAS MEXIQUENSES	REPOSICION DE GASTOS AL C. CRISTIAN DAN	CFDI 1AFB4	700.00	0 00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COCINAS MEXSKY	REPOSICION DE GASTOS AL C. CRISTIAN DAN	CFDI 3F091	239.00	0 00
8.2.7.0.0-3711-0000-111-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AERONLACES NACIONALES, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS AL C. CRISTIAN DAN	CFDI 573AF	3,332.73	0 00
AERONLACES NACIONALES, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS AL C. CRISTIAN DAN	CFDI 30EEC	430.99	0 00
8.2.7.0.0-3781-0000-111-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PUERTA CERO PARKING	REPOSICION DE GASTOS AL C. CRISTIAN DAN	CFDI 16F7C	350.00	0 00
AUTOTRANSPORTISTAS MEXIQUENSES	REPOSICION DE GASTOS AL C. CRISTIAN DAN	CFDI 1AFB4	700.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			20,210.88	20,210.88
control sist			25,263.60	30,316.32
--Mvtos Existencias			25,263.60	30,316.32

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				
COCINAS MEXSKY	REPOSICION DE GASTOS AL C. CRISTIAN DAN	CFDI 3F091	239.00	0 00
5.1.3.7.0-3711-0001-111-1-00004 PASAJES AÉREOS				
AERONLACES NACIONALES, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS AL C. CRISTIAN DAN	CFDI 573AF	3,332.73	0 00
AERONLACES NACIONALES, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS AL C. CRISTIAN DAN	CFDI 30EEC	430.99	0 00
5.1.3.7.0-3781-0001-111-1-00004 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS				
PUERTA CERO PARKING	REPOSICION DE GASTOS AL C. CRISTIAN DAN	CFDI 16F7C	350.00	0 00
AUTOTRANSPORTISTAS MEXIQUENSES	REPOSICION DE GASTOS AL C. CRISTIAN DAN	CFDI 1AFB4	700.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,052.72	0 00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			5,052.72	0.00
SALA DE REGIDORES			5,052.72	0.00

Cargos	\$5,052.72
Abonos	\$5,052.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,175 00
Folio Sist. N° 4,175 00
Fecha: 03/06/2025
11:46:34a. m.
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES A SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 25 DE MAYO 2025. 03/06/2025

Hoja N° 25

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
Egresos Generales Agua				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 32431	2,567.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C99D2	2,567.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,134.00	0 00
Egresos Generales Agua			5,134.00	0.00
Agua Potable			5,134.00	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA GRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5889C	5,863.98	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,863.98	0 00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA GRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			5,863.98	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			5,863.98	0.00

Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DFAC1	4,105.12	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,105.12	0 00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			4,105.12	0.00
Jefatura de Aseo Público			4,105.12	0.00

--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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	Transf N° 250603	0.00	15,103.10
1) ACTIVO			0.00	15,103.10
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 32431	2,567.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 32431	0.00	2,567 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C99D2	2,567.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C99D2	0.00	2,567 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5889C	5,863.98	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5889C	0.00	5,863.98
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DFAC1	4,105.12	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DFAC1	0.00	4,105.12
2) PASIVO			15,103.10	15,103.10
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5889C	0.00	5,863.98
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 32431	0.00	2,567 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C99D2	0.00	2,567 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DFAC1	0.00	4,105.12
8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C99D2	0.00	2,567 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C99D2	2,567.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 32431	2,567.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 32431	0.00	2,567 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DFAC1	4,105.12	0 00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DFAC1	0.00	4,105.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5889C	5,863.98	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5889C	0.00	5,863.98
8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5889C	0.00	5,863.98
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 32431	2,567.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 32431	0.00	2,567 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C99D2	2,567.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C99D2	0.00	2,567 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DFAC1	4,105.12	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DFAC1	0.00	4,105.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5889C	5,863.98	0 00
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 32431	0.00	2,567 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C99D2	2,567.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C99D2	0.00	2,567 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5889C	5,863.98	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5889C	0.00	5,863.98
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 32431	2,567.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DFAC1	4,105.12	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DFAC1	0.00	4,105.12
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C99D2	2,567.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DFAC1	4,105.12	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5889C	5,863.98	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 32431	2,567.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			60,412.40	60,412.40
control sist			75,515.50	90,618.60
--Mvtos Existencias			75,515.50	90,618.60

Cargos	\$15,103.10
Abonos	\$15,103.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,177 00
Folio Sist. N° 4,177 00
Fecha: 04/06/2025
11:51:33a. m.
Status: Aplicada

Pago por 9180.01,de las Autorizaciones (466), Proveedor LEON MEZA JUAN FILIBERTO

Hoja N° 27

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)

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250609	0.00	9,180 01
		1) ACTIVO	0.00	9,180 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° 250609	9,180.01	0 00
		2) PASIVO	9,180.01	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 CAMIONA-02	CFDI 53717	0.00	7,180 01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 CAMARAS Y 2 CORBATAS U.07	CFDI 53700	0.00	2,000 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 CAMIONA-02	CFDI 53717	7,180.01	0 00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 CAMARAS Y 2 CORBATAS U.07	CFDI 53700	2,000.00	0 00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 9,180.01 9,180 01

control sist 18,360.02 18,360.02

--Mvtos Existencias 18,360.02 18,360.02

Cargos	\$9,180.01
Abonos	\$9,180.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,180 00
Folio Sist. N° 4,180 00
Fecha: 04/06/2025
11:54:34a. m.
Status: Aplicada

Pago por 18264.68,de las Autorizaciones (467), Proveedor TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

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/Tesorería)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250608	0.00	18,264.68
		1) ACTIVO	0.00	18,264.68
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° 250608	18,264.68	0 00
		2) PASIVO	18,264.68	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 DE INTERNET MAYO	CFDI C44B	0.00	18,264.68
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 DE INTERNET MAYO	CFDI C44B	18,264.68	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,264.68	18,264.68
		control sist	36,529.36	36,529.36
		--Mvtos Existencias	36,529.36	36,529.36

Cargos	\$18,264.68
Abonos	\$18,264.68

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,221 00
Folio Sist. N° 4,221 00
Fecha: 04/06/2025
12:59:32p. m.
Status: Aplicada

Pago por 65187.67,de las Autorizaciones (468), 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/Tesorería)			
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250607	0.00	65,187.67
		1) ACTIVO	0.00	65,187.67
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° 250607	65,187.67	0 00
		2) PASIVO	65,187.67	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3141-0000-111-1-00004	Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO MAYO	CFDI ABA6	0.00	65,187.67
8.2.7.0.0-3141-0000-111-1-00004	Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)			
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO MAYO	CFDI ABA6	65,187.67	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	65,187.67	65,187.67
		control sist	130,375.34	130,375.34
		--Mvtos Existencias	130,375.34	130,375.34

Cargos	\$65,187.67
Abonos	\$65,187.67

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,227 00
Folio Sist. N° 4,227 00
Fecha: 04/06/2025
01:21:19p. m.
Status: Aplicada

Pago por 7278.80,de las Autorizaciones (469), Proveedor RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO

Hoja N° 30

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)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250606	0.00	7,278 80
1) ACTIVO			0.00	7,278 80
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° 250606	7,278.80	0 00
2) PASIVO			7,278.80	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	3000 CONSTANCIAS NO ANTECEDENTES PENAL	CFDI 4729	0.00	2,638 80
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	8000 SOLICITUD DE ACTAS	CFDI 4730	0.00	4,640 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	3000 CONSTANCIAS NO ANTECEDENTES PENAL	CFDI 4729	2,638.80	0 00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	8000 SOLICITUD DE ACTAS	CFDI 4730	4,640.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			7,278.80	7,278 80
control sist			14,557.60	14,557.60
--Mvtos Existencias			14,557.60	14,557.60

Cargos	\$7,278.80
Abonos	\$7,278.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,229 00
Folio Sist. N° 4,229 00
Fecha: 04/06/2025
01:24:00p. m.
Status: Aplicada

Pago por 46520.00,de las Autorizaciones (470), Proveedor RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION

Hoja N° 31

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)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	Pago a Pasivo.	Transf N° 250605	0.00	46,520.00
		1) ACTIVO	0.00	46,520.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00442 RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	Pago a Pasivo.	Transf N° 250605	46,520.00	0 00
		2) PASIVO	46,520.00	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)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE HIDRAULICO Y DE MOTOR P/A-14	CFDI 12955	0.00	5,800 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE HIDRAULICO Y DE MOTOR P/A-16	CFDI 12956	0.00	5,800 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE HIDRAULICO Y DE MOTOR P/A-18	CFDI 12927	0.00	5,800 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE HIDRAULICO Y DE MOTOR P/A-16	CFDI 12930	0.00	5,800 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE P/MOTOR AP-04	CFDI 13002	0.00	2,500 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE P/MOTOR Y A.HIDRAULICO A-23	CFDI 12926	0.00	7,050 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE HIDRAULICO Y DE MOTOR P/A-33	CFDI 12954	0.00	5,800 00
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	HORQUILLA INFERIOR U.01 GIRAS Y LOG	CFDI 12999	0.00	1,900 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	FILTROS CAMIONETA CONAGUA	CFDI 13004	0.00	760 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	FILTROS BUJIAS CAMIONETA DODGE CONAGU	CFDI 13003	0.00	1,080 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BANDA POLEA BOMBA DE AGUA P/AP-02	CFDI 13005	0.00	4,230 00
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE P/MOTOR Y A.HIDRAULICO A-23	CFDI 12926	7,050.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE HIDRAULICO Y DE MOTOR P/A-33	CFDI 12954	5,800.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE HIDRAULICO Y DE MOTOR P/A-14	CFDI 12955	5,800.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE HIDRAULICO Y DE MOTOR P/A-16	CFDI 12956	5,800.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE HIDRAULICO Y DE MOTOR P/A-18	CFDI 12927	5,800.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE HIDRAULICO Y DE MOTOR P/A-16	CFDI 12930	5,800.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE P/MOTOR AP-04	CFDI 13002	2,500.00	0 00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	HORQUILLA INFERIOR U.01 GIRAS Y LOG	CFDI 12999	1,900.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	FILTROS CAMIONETA CONAGUA	CFDI 13004	760.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	FILTROS BUJIAS CAMIONETA DODGE CONAGU	CFDI 13003	1,080.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BANDA POLEA BOMBA DE AGUA P/AP-02	CFDI 13005	4,230.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			46,520.00	46,520.00
control sist			93,040.00	93,040.00
--Mvtos Existencias			93,040.00	93,040.00

Cargos \$46,520.00

Abonos \$46,520.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,230 00
Folio Sist. N° 4,230 00
Fecha: 03/06/2025
01:28:10p. m.
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 23 DE MAYO 2025. 03/06/2025

Hoja N° 32

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				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 95A24	10,186.89	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,186.89	0 00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		10,186.89	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			10,186.89	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886 BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	Transf N° 250601	0.00	10,186.89
		1) ACTIVO	0.00	10,186.89
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 95A24	10,186.89	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 95A24	0.00	10,186.89
		2) PASIVO	10,186.89	10,186.89
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 95A24	0.00	10,186.89
8.2.4.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 95A24	10,186.89	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 95A24	0.00	10,186.89
8.2.5.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 95A24	10,186.89	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 95A24	0.00	10,186.89
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 95A24	10,186.89	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 95A24	0.00	10,186.89
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 95A24	10,186.89	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,747.56	40,747.56
	control sist		50,934.45	61,121.34
--Mvtos Existencias			50,934.45	61,121.34

Cargos	\$10,186.89
Abonos	\$10,186.89

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,247 00
Folio Sist. N° 4,247 00
Fecha: 02/06/2025
03:21:58p. m.
Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9619002 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO CBNX DEL C. **ELIMINADO** ADSCRITO COMO POLICIA EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL. 02/06/2025

Hoja N° 33

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				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9619002 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9619002	3,053.13	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,053.13	0 00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		3,053.13	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			3,053.13	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	PAGO POLIZA 9619002 SEGURO DE ACCIDENT	Transf N° 250606	0.00	3,053.13
		1) ACTIVO	0.00	3,053.13
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-29061 ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9619002 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9619002	3 053 13	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9619002 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9619002	0 00	3 053 13
		2) PASIVO	3 053 13	3 053 13
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9619002 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9619002	0.00	3,053.13
8 2 4 0 0 1441 0000 111 1 00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9619002 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9619002	3,053.13	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9619002 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9619002	0.00	3,053.13
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9619002 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9619002	3,053.13	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9619002 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9619002	0.00	3,053.13
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADO Y	PAGO POLIZA 9619002 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9619002	3,053.13	0 00
ELIMINADO Y	PAGO POLIZA 9619002 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9619002	0.00	3,053.13
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9619002 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9619002	3,053.13	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			12,212.52	12,212.52
control sist			15,265.65	18,318.78
--Mvtos Existencias			15,265.65	18,318.78

Cargos	\$3,053.13
Abonos	\$3,053.13

Los datos fueron suprimidos por ser un dato identificativo de conformidad por lo dispuesto en el artículo 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la ley LTAIPEJM 3.1 FRACCION IX Y X DE LA LPDPPSOEJM y trigésimo octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,258 00
Folio Sist. N° 4,258 00
Fecha: 05/06/2025
10:40:08a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE CFDI 1549, 1550, 1551, 1553, 1547, 1548, 1554 Y 1552 COMPRA DE SILLAS SECRETARIALES PARA DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO. 05/06/2025

Hoja N° 34

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE APREMIOS				
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.1-5111-0001-111-2-00004 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA				
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1549, 1550, 1551, 1553, 1547, 1	CFDI AE208	3,977.98	0 00
		1) ACTIVO	3,977.98	0 00
	AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS		3,977.98	0.00
DIRECCION DE APREMIOS			3,977.98	0.00
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA				
PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.1-5111-0001-111-2-00004 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA				
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1549, 1550, 1551, 1553, 1547, 1	CFDI 82560	3,977.98	0 00
		1) ACTIVO	3,977.98	0 00
	Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD		3,977.98	0.00
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA			3,977.98	0.00
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.1-5111-0001-111-2-00004 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA				
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1549, 1550, 1551, 1553, 1547, 1	CFDI 106C1	1,988.99	0 00
		1) ACTIVO	1,988.99	0 00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		1,988.99	0.00
DIRECCION DE CULTURA			1,988.99	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS				
REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.1-5111-0001-111-2-00004 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA				
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1549, 1550, 1551, 1553, 1547, 1	CFDI 1653C	3,977.98	0 00
		1) ACTIVO	3,977.98	0 00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		3,977.98	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			3,977.98	0.00
DIRECCION DE PATRIMONIO				
REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTURALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.1-5111-0001-111-2-00004 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA				
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1549, 1550, 1551, 1553, 1547, 1	CFDI CB035	1,988.99	0 00
		1) ACTIVO	1,988.99	0 00
	AR, ARCHIVAR Y ACTURALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO		1,988.99	0.00
DIRECCION DE PATRIMONIO			1,988.99	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS				
FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUETNAS DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.1-5111-0001-111-2-00004 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA				
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1549, 1550, 1551, 1553, 1547, 1	CFDI 592C3	1,988.99	0 00
		1) ACTIVO	1,988.99	0 00
	S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION		1,988.99	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS			1,988.99	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2025

1) ACTIVO

1.2.4.1.1-5111-0001-111-2-00004 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1549, 1550, 1551, 1553, 1547, 1	CFDI E82E0	1,988.99	0 00
			1) ACTIVO	1,988.99 0 00
			EGRESOS 2025	1,988.99 0.00
			Hacienda Municipal	1,988.99 0.00

--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 DE CFDI 1549, 1550, 1551, 1553, 1547, 1	Transf N° 250622	0.00	23,867.88
			1) ACTIVO	0.00 23,867.88

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28836 CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1549, 1550, 1551, 1553, 1547, 1	CFDI 592C3	0.00	1,988.99
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1549, 1550, 1551, 1553, 1547, 1	CFDI CB035	1,988.99	0 00
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1549, 1550, 1551, 1553, 1547, 1	CFDI CB035	0.00	1,988.99
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1549, 1550, 1551, 1553, 1547, 1	CFDI 82560	3,977.98	0 00
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1549, 1550, 1551, 1553, 1547, 1	CFDI 82560	0.00	3,977.98
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1549, 1550, 1551, 1553, 1547, 1	CFDI E82E0	1,988.99	0 00
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1549, 1550, 1551, 1553, 1547, 1	CFDI E82E0	0.00	1,988.99
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1549, 1550, 1551, 1553, 1547, 1	CFDI 592C3	1,988.99	0 00
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1549, 1550, 1551, 1553, 1547, 1	CFDI 1653C	0.00	3,977.98
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1549, 1550, 1551, 1553, 1547, 1	CFDI AE208	3,977.98	0 00
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1549, 1550, 1551, 1553, 1547, 1	CFDI AE208	0.00	3,977.98
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1549, 1550, 1551, 1553, 1547, 1	CFDI 4B694	3,977.98	0 00
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1549, 1550, 1551, 1553, 1547, 1	CFDI 4B694	0.00	3,977.98
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1549, 1550, 1551, 1553, 1547, 1	CFDI 106C1	1,988.99	0 00
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1549, 1550, 1551, 1553, 1547, 1	CFDI 106C1	0.00	1,988.99
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1549, 1550, 1551, 1553, 1547, 1	CFDI 1653C	3,977.98	0 00
			2) PASIVO	23,867.88 23,867.88

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1549, 1550, 1551, 1553, 1547, 1	CFDI 592C3	0.00	1,988.99
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1549, 1550, 1551, 1553, 1547, 1	CFDI 106C1	0.00	1,988.99
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1549, 1550, 1551, 1553, 1547, 1	CFDI 4B694	0.00	3,977.98
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1549, 1550, 1551, 1553, 1547, 1	CFDI AE208	0.00	3,977.98
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1549, 1550, 1551, 1553, 1547, 1	CFDI CB035	0.00	1,988.99
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1549, 1550, 1551, 1553, 1547, 1	CFDI E82E0	0.00	1,988.99
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1549, 1550, 1551, 1553, 1547, 1	CFDI 82560	0.00	3,977.98
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1549, 1550, 1551, 1553, 1547, 1	CFDI 1653C	0.00	3,977.98

8.2.4.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1549, 1550, 1551, 1553, 1547, 1	CFDI AE208	3,977.98	0 00
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1549, 1550, 1551, 1553, 1547, 1	CFDI AE208	0.00	3,977.98
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1549, 1550, 1551, 1553, 1547, 1	CFDI CB035	1,988.99	0 00
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1549, 1550, 1551, 1553, 1547, 1	CFDI CB035	0.00	1,988.99
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1549, 1550, 1551, 1553, 1547, 1	CFDI E82E0	1,988.99	0 00
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1549, 1550, 1551, 1553, 1547, 1	CFDI E82E0	0.00	1,988.99
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1549, 1550, 1551, 1553, 1547, 1	CFDI 592C3	0.00	1,988.99
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1549, 1550, 1551, 1553, 1547, 1	CFDI 106C1	1,988.99	0 00
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1549, 1550, 1551, 1553, 1547, 1	CFDI 106C1	0.00	1,988.99
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1549, 1550, 1551, 1553, 1547, 1	CFDI 4B694	3,977.98	0 00
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1549, 1550, 1551, 1553, 1547, 1	CFDI 4B694	0.00	3,977.98
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1549, 1550, 1551, 1553, 1547, 1	CFDI 82560	3,977.98	0 00
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1549, 1550, 1551, 1553, 1547, 1	CFDI 82560	0.00	3,977.98
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1549, 1550, 1551, 1553, 1547, 1	CFDI 1653C	3,977.98	0 00
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1549, 1550, 1551, 1553, 1547, 1	CFDI 1653C	0.00	3,977.98
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1549, 1550, 1551, 1553, 1547, 1	CFDI 592C3	1,988.99	0 00

8.2.5.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)

CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1549, 1550, 1551, 1553, 1547, 1	CFDI 592C3	0.00	1,988.99
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1549, 1550, 1551, 1553, 1547, 1	CFDI 106C1	1,988.99	0 00
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1549, 1550, 1551, 1553, 1547, 1	CFDI 106C1	0.00	1,988.99
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1549, 1550, 1551, 1553, 1547, 1	CFDI 4B694	3,977.98	0 00
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1549, 1550, 1551, 1553, 1547, 1	CFDI 4B694	0.00	3,977.98
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1549, 1550, 1551, 1553, 1547, 1	CFDI AE208	3,977.98	0 00
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1549, 1550, 1551, 1553, 1547, 1	CFDI 82560	3,977.98	0 00
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1549, 1550, 1551, 1553, 1547, 1	CFDI 82560	0.00	3,977.98
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1549, 1550, 1551, 1553, 1547, 1	CFDI 1653C	3,977.98	0 00
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1549, 1550, 1551, 1553, 1547, 1	CFDI 1653C	0.00	3,977.98

CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1549, 1550, 1551, 1553, 1547, 1	CFDI 592C3	1,988.99	0 00
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1549, 1550, 1551, 1553, 1547, 1	CFDI AE208	0.00	3,977.98
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1549, 1550, 1551, 1553, 1547, 1	CFDI CB035	1,988.99	0 00
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1549, 1550, 1551, 1553, 1547, 1	CFDI CB035	0.00	1,988.99
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1549, 1550, 1551, 1553, 1547, 1	CFDI E82E0	1,988.99	0 00
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1549, 1550, 1551, 1553, 1547, 1	CFDI E82E0	0.00	1,988.99
8.2.6.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1549, 1550, 1551, 1553, 1547, 1	CFDI 82560	3,977.98	0 00
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1549, 1550, 1551, 1553, 1547, 1	CFDI 82560	0.00	3,977.98
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1549, 1550, 1551, 1553, 1547, 1	CFDI 1653C	3,977.98	0 00
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1549, 1550, 1551, 1553, 1547, 1	CFDI 1653C	0.00	3,977.98
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1549, 1550, 1551, 1553, 1547, 1	CFDI 592C3	1,988.99	0 00
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1549, 1550, 1551, 1553, 1547, 1	CFDI 592C3	0.00	1,988.99
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1549, 1550, 1551, 1553, 1547, 1	CFDI 106C1	1,988.99	0 00
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1549, 1550, 1551, 1553, 1547, 1	CFDI 106C1	0.00	1,988.99
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1549, 1550, 1551, 1553, 1547, 1	CFDI 4B694	3,977.98	0 00
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1549, 1550, 1551, 1553, 1547, 1	CFDI 4B694	0.00	3,977.98
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1549, 1550, 1551, 1553, 1547, 1	CFDI AE208	3,977.98	0 00
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1549, 1550, 1551, 1553, 1547, 1	CFDI AE208	0.00	3,977.98
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1549, 1550, 1551, 1553, 1547, 1	CFDI CB035	1,988.99	0 00
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1549, 1550, 1551, 1553, 1547, 1	CFDI CB035	0.00	1,988.99
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1549, 1550, 1551, 1553, 1547, 1	CFDI E82E0	1,988.99	0 00
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1549, 1550, 1551, 1553, 1547, 1	CFDI E82E0	0.00	1,988.99
8.2.7.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1549, 1550, 1551, 1553, 1547, 1	CFDI 82560	3,977.98	0 00
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1549, 1550, 1551, 1553, 1547, 1	CFDI E82E0	1,988.99	0 00
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1549, 1550, 1551, 1553, 1547, 1	CFDI 1653C	3,977.98	0 00
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1549, 1550, 1551, 1553, 1547, 1	CFDI 592C3	1,988.99	0 00
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1549, 1550, 1551, 1553, 1547, 1	CFDI 106C1	1,988.99	0 00
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1549, 1550, 1551, 1553, 1547, 1	CFDI 4B694	3,977.98	0 00
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1549, 1550, 1551, 1553, 1547, 1	CFDI AE208	3,977.98	0 00
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1549, 1550, 1551, 1553, 1547, 1	CFDI CB035	1,988.99	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			95,471.52	95,471.52
control sist			119,339.40	143,207.28
--Mvtos Existencias			119,339.40	143,207.28

ORGANO DE CONTROL INTERNO

MEDIR Y SUPERVISAR QUE LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y

1) ACTIVO

1.2.4.1.1-5111-0001-111-2-00004 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1549, 1550, 1551, 1553, 1547, 1	CFDI 4B694	3,977.98	0 00
1) ACTIVO			3,977.98	0 00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			3,977.98	0.00
ORGANO DE CONTROL INTERNO			3,977.98	0.00

Cargos	\$23,867.88
Abonos	\$23,867.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,262 00
Folio Sist. N° 4,262 00
Fecha: 03/06/2025
11:14:22a. m.
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 30 DE MAYO 2025.
03/06/2025

Hoja N° 37

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 33345	479.80	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	479.80	0 00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		479.80	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			479.80	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 39921	958.65	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	958.65	0 00
	UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS		958.65	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD			958.65	0.00
COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD				
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4322A	479.80	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	479.80	0 00
	MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO		479.80	0.00
INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD			479.80	0.00
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7DE6A	2,335.91	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,335.91	0 00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		2,335.91	0.00
Dirección de Catastro			2,335.91	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE				
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 072BB	167.93	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	167.93	0 00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		167.93	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			167.93	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				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 51DA3	1,752.96	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,752.96	0 00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		1,752.96	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			1,752.96	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2025

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 21442	1,049.61	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,049.61	0 00
		EGRESOS 2025	1,049.61	0.00
		Hacienda Municipal	1,049.61	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL				
DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F283E	7,161.30	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,161.30	0 00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC		7,161.30	0.00
		JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	7,161.30	0.00
--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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	Transf N° 250604	0.00	30,665.84
		1) ACTIVO	0.00	30,665.84
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 33345	479.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 33345	0.00	479 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 51DA3	1,752.96	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 51DA3	0.00	1,752.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 53F0D	959.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 53F0D	0.00	959 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F283E	7,161.30	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F283E	0.00	7,161 30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E839B	821.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E839B	0.00	821.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 35723	2,739.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 35723	0.00	2,739 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4322A	479.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4322A	0.00	479 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F97BA	4,578.88	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F97BA	0.00	4,578 88
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 072BB	167.93	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 072BB	0.00	167.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7DE6A	2,335.91	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7DE6A	0.00	2,335.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FA0E1	7,180.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 39921	958.65	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 39921	0.00	958 65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 21442	1,049.61	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 21442	0.00	1,049 61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FA0E1	0.00	7,180.70
		2) PASIVO	30,665.84	30,665.84
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E839B	0.00	821.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 33345	0.00	479 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7DE6A	0.00	2,335.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 072BB	0.00	167.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 35723	0.00	2,739 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FA0E1	0.00	7,180.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F97BA	0.00	4,578 88
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 51DA3	0.00	1,752.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 39921	0.00	958 65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F283E	0.00	7,161 30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4322A	0.00	479 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 53F0D	0.00	959 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 21442	0.00	1,049 61
8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 53F0D	0.00	959 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 35723	2,739.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 35723	0.00	2,739 00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 51DA3	0.00	1,752.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 39921	958.65	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 39921	0.00	958 65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F283E	7,161.30	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F283E	0.00	7,161 30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4322A	479.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4322A	0.00	479 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 53F0D	959.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 21442	1,049.61	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 21442	0.00	1,049 61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F97BA	4,578.88	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F97BA	0.00	4,578 88
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 51DA3	1,752.96	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 072BB	167.93	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 072BB	0.00	167.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FA0E1	7,180.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FA0E1	0.00	7,180.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E839B	821.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E839B	0.00	821.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 33345	479.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 33345	0.00	479 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7DE6A	2,335.91	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7DE6A	0.00	2,335.91

8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E839B	821.70	0 00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E839B	0.00	821.70	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 33345	479.80	0 00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 33345	0.00	479 80	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 072BB	167.93	0 00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 072BB	0.00	167.93	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FA0E1	7,180.70	0 00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FA0E1	0.00	7,180.70	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F97BA	4,578.88	0 00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F97BA	0.00	4,578 88	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 51DA3	1,752.96	0 00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 53F0D	959.60	0 00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 53F0D	0.00	959 60	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 35723	2,739.00	0 00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 35723	0.00	2,739 00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 51DA3	0.00	1,752.96	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 39921	958.65	0 00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 39921	0.00	958 65	

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F283E	7,161.30	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F283E	0.00	7,161 30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4322A	479.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4322A	0.00	479 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7DE6A	2,335.91	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7DE6A	0.00	2,335.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 21442	1,049.61	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 21442	0.00	1,049 61
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F283E	7,161.30	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4322A	479.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7DE6A	2,335.91	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 21442	1,049.61	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 53F0D	959.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 33345	479.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0728B	167.93	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FA0E1	7,180.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F97BA	4,578.88	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 51DA3	1,752.96	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 39921	958.65	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 35723	2,739.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E839B	821.70	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			122,663.36	122,663.36
control sist			153,329.20	183,995.04
--Mvtos Existencias			153,329.20	183,995.04

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E839B	821.70	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			821.70	0 00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			821.70	0.00
Policia Vial			821.70	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F97BA	4,578.88	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FA0E1	7,180.70	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			11,759.58	0 00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			11,759.58	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			11,759.58	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 53F0D	959.60	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			959.60	0 00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO			959.60	0.00
SECRETARIA PARTICULAR			959.60	0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 35723	2,739.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,739.00	0 00
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			2,739.00	0.00
SINDICATURA			2,739.00	0.00

Cargos	\$30,665.84
Abonos	\$30,665.84

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,293 00
Folio Sist. N° 4,293 00
Fecha: 10/06/2025
02:59:12p. m.
Status: Aplicada

Pago por 11136.00,de las Autorizaciones (471), Proveedor CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ

Hoja N° 41

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)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 250634	0.00	11,136.00
			1) ACTIVO	11,136.00
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° 250634	11,136.00	0 00
			2) PASIVO	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	PENSION ESTACIONAMIENTOS MAYO	CFDI F7E	0.00	11,136.00
8.2.7.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION ESTACIONAMIENTOS MAYO	CFDI F7E	11,136.00	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,136.00
			control sist	22,272.00
			--Mvtos Existencias	22,272.00

Cargos	\$11,136.00
Abonos	\$11,136.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,295 00
Folio Sist. N° 4,295 00
Fecha: 10/06/2025
09:54:07a. m.
Status: Aplicada

Pago por 4138.88,de las Autorizaciones (472), Proveedor CARD SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV

Hoja N° 42

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
CARD SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250633	0.00	4,138 88
		1) ACTIVO	0.00	4,138 88
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28366 CARD SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARD SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250633	4,138.88	0 00
		2) PASIVO	4,138.88	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)				
CARD SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	320 TARJETAS P/CRDENCIAL PORTA ARMAS	CFDI 3310	0.00	4,138 88
8.2.7.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARD SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV	320 TARJETAS P/CRDENCIAL PORTA ARMAS	CFDI 3310	4,138.88	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,138.88	4,138 88
		control sist	8,277.76	8,277.76
		--Mvtos Existencias	8,277.76	8,277.76

Cargos	\$4,138.88
Abonos	\$4,138.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,297 00
Folio Sist. N° 4,297 00
Fecha: 10/06/2025
10:49:32a. m.
Status: Aplicada

Pago por 1739.99,de las Autorizaciones (473), Proveedor HERNANDEZ NAVARRO DANIELA

Hoja N° 43

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)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250632	0.00	1,739.99
		1) ACTIVO	0.00	1,739.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27203 HERNANDEZ NAVARRO DANIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250632	1,739.99	0 00
		2) PASIVO	1,739.99	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)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE 4 TIEMPOS U.02 MOTO	CFDI 7DFA	0.00	259.98
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	BATERIA M-02	CFDI CA3B	0.00	880 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	BUJIAS FILTROS MOTOCICLETA U.02	CFDI 793D	0.00	600 01
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE 4 TIEMPOS U.02 MOTO	CFDI 7DFA	259.98	0 00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	BATERIA M-02	CFDI CA3B	880.00	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	BUJIAS FILTROS MOTOCICLETA U.02	CFDI 793D	600.01	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,739.99	1,739.99
		control sist	3,479.98	3,479.98
		--Mvtos Existencias	3,479.98	3,479.98

Cargos	\$1,739.99
Abonos	\$1,739.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,299 00
Folio Sist. N° 4,299 00
Fecha: 06/06/2025
10:56:30a. m.
Status: Aplicada

Pago por 4814.00,de las Autorizaciones (474), Proveedor MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO

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)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250627	0.00	4,814 00
			1) ACTIVO	0.00
				4,814 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00373 MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250627	4,814.00	0 00
			2) PASIVO	4,814.00
				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)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONAS P/495 ANIVERSARIO OCOTLAN	CFDI 24879	0.00	2,900 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONA P/GOBIERNO MUNICIPAL	CFDI 24996	0.00	1,044 00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	RECONOCIMIENTO P/MAESTRA ALICIA REYES	CFDI 24878	0.00	870 00
8.2.7.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONAS P/495 ANIVERSARIO OCOTLAN	CFDI 24879	2,900.00	0 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONA P/GOBIERNO MUNICIPAL	CFDI 24996	1,044.00	0 00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	RECONOCIMIENTO P/MAESTRA ALICIA REYES	CFDI 24878	870.00	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,814.00
			control sist	9,628.00
				9,628.00
			--Mvtos Existencias	9,628.00
				9,628.00

Cargos	\$4,814.00
Abonos	\$4,814.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,300 00
Folio Sist. N° 4,300 00
Fecha: 10/06/2025
11:10:39a. m.
Status: Aplicada

PAGO CFDI 51 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: REVESTIMIENTO CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE LIMON TRAMO DE CALLE ROBLE A CALLE ALAMO EN LA COLONIA EL PORVENIR, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO SEGUN CONTRATO OCO-DOP/OBRA DIRECTA I

Hoja N° 45

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.5-6151-0001-111-2-00004 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 51 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENT	CFDI F1837	647,164.00	0 00
1) ACTIVO			647,164.00	0 00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			647,164.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			647,164.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27593 BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 CATASTRO Y PREDIAL	PAGO CFDI 51 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENT	Transf N° 250607	0.00	643,179.00
1) ACTIVO			0.00	643,179.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-28864 AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 51 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENT	CFDI F1837	0.00	647,164.00
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 51 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENT	CFDI F1837	647,164.00	0 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 CFDI 51 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENT	Transf N° 250607	0.00	3,985 00
2) PASIVO			647,164.00	651,149.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 51 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENT	CFDI F1837	0.00	647,164.00
8.2.4.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 51 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENT	CFDI F1837	647,164.00	0 00
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 51 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENT	CFDI F1837	0.00	647,164.00
8.2.5.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 51 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENT	CFDI F1837	647,164.00	0 00
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 51 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENT	CFDI F1837	0.00	647,164.00
8.2.6.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 51 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENT	CFDI F1837	647,164.00	0 00
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 51 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENT	CFDI F1837	0.00	647,164.00
8.2.7.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 51 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENT	CFDI F1837	647,164.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,588,656.00	2,588,656.00
control sist			3,235,820.00	3,882,984.00
--Mvtos Existencias			3,235,820.00	3,882,984.00

Cargos	\$647,164.00
Abonos	\$647,164.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,301 00
Folio Sist. N° 4,301 00
Fecha: 10/06/2025
11:32:32a. m.
Status: Aplicada

PAGO CFDI 285 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE AV. DEL PUMA TRAMO DE CALLE RIO COLORADO A CALLE ROBLE EN LA COLONIA EL PORVENIR, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN, JALISCO SEGUN CONTRATO: OCO-DOP/OBRA DIRECT

Hoja N° 46

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.5-6151-0001-111-2-00004	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 285 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE	CFDI ASBAS	1,049,104.00	0 00
		1) ACTIVO	1,049,104.00	0 00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,049,104.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,049,104.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27593	BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 (Bancos/Tesorería)			
BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 CATASTRO Y PREDIAL	PAGO CFDI 285 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE	Transf N° 250608	0.00	1,042,644.00
		1) ACTIVO	0.00	1,042,644.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-28143	VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 285 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE	CFDI ASBAS	1,049,104.00	0 00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 285 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE	CFDI ASBAS	0.00	1,049,104.00
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 CFDI 285 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE	Transf N° 250608	0.00	6,460 00
		2) PASIVO	1,049,104.00	1,055,564.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6151-0000-111-2-00004	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 285 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE	CFDI ASBAS	0.00	1,049,104.00
8.2.4.0.0-6151-0000-111-2-00004	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 285 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE	CFDI ASBAS	1,049,104.00	0 00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 285 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE	CFDI ASBAS	0.00	1,049,104.00
8.2.5.0.0-6151-0000-111-2-00004	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)			
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 285 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE	CFDI ASBAS	1,049,104.00	0 00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 285 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE	CFDI ASBAS	0.00	1,049,104.00
8.2.6.0.0-6151-0000-111-2-00004	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 285 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE	CFDI ASBAS	1,049,104.00	0 00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 285 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE	CFDI ASBAS	0.00	1,049,104.00
8.2.7.0.0-6151-0000-111-2-00004	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 285 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE	CFDI ASBAS	1,049,104.00	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		4,196,416.00	4,196,416.00
	control sist		5,245,520.00	6,294,624.00
--Mvtos Existencias			5,245,520.00	6,294,624.00

Cargos	\$1,049,104.00
Abonos	\$1,049,104.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,304 00
Folio Sist. N° 4,304 00
Fecha: 06/06/2025
11:35:40a. m.
Status: Aplicada

Pago por 26834.96,de las Autorizaciones (475,476), Proveedor GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V

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/Tesorería)				
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Transf N° 250626	0.00	26,834.96
		1) ACTIVO	0.00	26,834.96
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13114 GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Transf N° 250626	20,326.36	0 00
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Transf N° 250626	6,508.60	0 00
		2) PASIVO	26,834.96	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)				
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	CABLE CANALETA CHALUPAS P/ESTACIONAMIE	CFDI 758	0.00	6,508 60
8.2.6.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	VALVULAS CON EMPAQUES Y TORNILLOS P/PO	CFDI 3454	0.00	16,729.78
8.2.6.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	LENTES Y GUANTES P/PERSONAL OPERATIVO	CFDI 772	0.00	3,596 58
8.2.7.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	CABLE CANALETA CHALUPAS P/ESTACIONAMIE	CFDI 758	6,508.60	0 00
8.2.7.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	VALVULAS CON EMPAQUES Y TORNILLOS P/PO	CFDI 3454	16,729.78	0 00
8.2.7.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	LENTES Y GUANTES P/PERSONAL OPERATIVO	CFDI 772	3,596.58	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		26,834.96	26,834.96
	control sist		53,669.92	53,669.92
	--Mvtos Existencias		53,669.92	53,669.92

Cargos	\$26,834.96
Abonos	\$26,834.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,306 00
Folio Sist. N° 4,306 00
Fecha: 05/06/2025
11:40:24a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE CORRALON Y GRU DE VEHICULO CARRO RADIO PATRULLA CON NUMERO ECONOMICO OCO-07 ASIGNADO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL, POR INCIDENTE OCURRIDO EL DIA 01 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO. 05/06/2025

Hoja N° 48

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				
5.1.3.9.0-3961-0001-111-1-00004 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES				
RODRIGUEZ AGUILA ALEJANDRA	PAGO DE CORRALON Y GRU DE VEHICULO CAR	Otros 250623	29,064.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,064.00	0 00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		29,064.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			29,064.00	0.00
--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 DE CORRALON Y GRU DE VEHICULO CAR	Transf N° 250623	0.00	29,064.00
		1) ACTIVO	0.00	29,064.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03058 RODRIGUEZ AGUILA ALEJANDRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ AGUILA ALEJANDRA	PAGO DE CORRALON Y GRU DE VEHICULO CAR	Otros 250623	29,064.00	0 00
RODRIGUEZ AGUILA ALEJANDRA	PAGO DE CORRALON Y GRU DE VEHICULO CAR	Otros 250623	0.00	29,064.00
		2) PASIVO	29,064.00	29,064.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3961-0000-111-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ AGUILA ALEJANDRA	PAGO DE CORRALON Y GRU DE VEHICULO CAR	Otros 250623	0.00	29,064.00
8.2.4.0.0-3961-0000-111-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ AGUILA ALEJANDRA	PAGO DE CORRALON Y GRU DE VEHICULO CAR	Otros 250623	29,064.00	0 00
RODRIGUEZ AGUILA ALEJANDRA	PAGO DE CORRALON Y GRU DE VEHICULO CAR	Otros 250623	0.00	29,064.00
8.2.5.0.0-3961-0000-111-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ AGUILA ALEJANDRA	PAGO DE CORRALON Y GRU DE VEHICULO CAR	Otros 250623	29,064.00	0 00
RODRIGUEZ AGUILA ALEJANDRA	PAGO DE CORRALON Y GRU DE VEHICULO CAR	Otros 250623	0.00	29,064.00
8.2.6.0.0-3961-0000-111-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ AGUILA ALEJANDRA	PAGO DE CORRALON Y GRU DE VEHICULO CAR	Otros 250623	29,064.00	0 00
RODRIGUEZ AGUILA ALEJANDRA	PAGO DE CORRALON Y GRU DE VEHICULO CAR	Otros 250623	0.00	29,064.00
8.2.7.0.0-3961-0000-111-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ AGUILA ALEJANDRA	PAGO DE CORRALON Y GRU DE VEHICULO CAR	Otros 250623	29,064.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	116,256.00	116,256.00
	control sist		145,320.00	174,384.00
--Mvtos Existencias			145,320.00	174,384.00

Cargos	\$29,064.00
Abonos	\$29,064.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,318 00
Folio Sist. N° 4,318 00
Fecha: 06/06/2025
02:50:13p. m.
Status: Aplicada

Cancelado.

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/Tesorería)				
DELGADO CERVANTES JUAN FERNANDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250623	0.00	0 00
1) ACTIVO			0.00	0 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° 250623	0.00	0 00
2) PASIVO			0.00	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 ALBITRAJE FEMENIL COPA JALISCO	CFDI 43DE	0.00	0 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 ALBITRAJE FEMENIL COPA JALISCO	CFDI 43DE	0.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			0.00	0 00
control sist			0.00	0 00
--Mvtos Existencias			0.00	0 00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,320 00
Folio Sist. N° 4,320 00
Fecha: 10/06/2025
02:56:18p. m.
Status: Aplicada

Pago por 3442.50,de las Autorizaciones (478), Proveedor DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL

Hoja N° 50

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)				
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 250631	0.00	3,442 50
			1) ACTIVO	0.00
				3,442 50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02649 DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 250631	3,442.50	0 00
			2) PASIVO	3,442.50
				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)				
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	PLANA COLOR ED.2527 WALMART	CFDI 723	0.00	3,442 50
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)				
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	PLANA COLOR ED.2527 WALMART	CFDI 723	3,442.50	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,442.50
				3,442 50
			control sist	6,885.00
				6,885.00
			--Mvtos Existencias	6,885.00
				6,885.00

Cargos	\$3,442.50
Abonos	\$3,442.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,321 00
Folio Sist. N° 4,321 00
Fecha: 11/06/2025
10:18:45a. m.
Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9634506 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO CBNX DEL C. **ELIMINADOELIMINADO** ADSCRITO
COMO POLICIA TERCERO EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL. 11/06/2025

Hoja N° 51

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				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9634506 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9634506	4,906.23	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,906.23	0 00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		4,906.23	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			4,906.23	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	PAGO POLIZA 9634506 SEGURO DE ACCIDENT	Transf N° 250610	0.00	4,906 23
		1) ACTIVO	0.00	4,906 23
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27332 ELIMINADOELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9634506 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9634506	4 906 23	0 00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9634506 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9634506	0 00	4 906 23
		2) PASIVO	4 906 23	4 906 23
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9634506 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9634506	0.00	4,906 23
8 2 4 0 0 1441 0000 111 1 00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9634506 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9634506	4,906.23	0 00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9634506 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9634506	0.00	4,906 23
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9634506 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9634506	4,906.23	0 00
PANIAGUA VAZQUEZ LUIS FRANCISCO	PAGO POLIZA 9634506 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9634506	0.00	4,906 23
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9634506 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9634506	4,906.23	0 00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9634506 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9634506	0.00	4,906 23
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9634506 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9634506	4,906.23	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,624.92	19,624.92
	control sist		24,531.15	29,437.38
--Mvtos Existencias			24,531.15	29,437.38

Cargos	\$4,906.23
Abonos	\$4,906.23

Los datos fueron suprimidos por ser un dato identificativo de conformidad por lo dispuesto en el artículo 3.2 fracción II inciso “a” y 21.1 fracción I de la ley LTAIPEJM 3.1 FRACCION IX Y X DE LA LPDPPSOEJM y trigésimo octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,328 00
Folio Sist. N° 4,328 00
Fecha: 12/06/2025
02:55:36p. m.
Status: Aplicada

Pago por 1236666 66,de las Autorizaciones (479), Proveedor SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO

Hoja N° 52

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M	Pago a Pasivo.	Transf N° 250607	0.00	1,236,666.66
			1) ACTIVO	0.00
				1,236,666.66
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-151-0-29007 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M	Pago a Pasivo.	Transf N° 250607	1,236,666.66	0 00
			2) PASIVO	1,236,666.66
				0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
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 DEL M	TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE ENTIDAD	CFDI 1727	0.00	1,236,666.66
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 DEL M	TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE ENTIDAD	CFDI 1727	1,236,666.66	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,236,666.66
				1,236,666.66
			control sist	2,473,333.32
				2,473,333.32
			--Mvtos Existencias	2,473,333.32
				2,473,333.32

Cargos	\$1,236,666.66
Abonos	\$1,236,666.66

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,339 00
Folio Sist. N° 4,339 00
Fecha: 12/06/2025
10:05:37a. m.
Status: Aplicada

Pago por 36250.00,de las Autorizaciones (480), Proveedor JUAN JOSE SANDOVAL MONTION

Hoja N° 53

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)				
JUAN JOSE SANDOVAL MONTION	Pago a Pasivo.	Transf N° 250637	0.00	36,250.00
		1) ACTIVO	0.00	36,250.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27826 JUAN JOSE SANDOVAL MONTION (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN JOSE SANDOVAL MONTION	Pago a Pasivo.	Transf N° 250637	36,250.00	0 00
		2) PASIVO	36,250.00	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)				
JUAN JOSE SANDOVAL MONTION	ALIMENTOS P/FESTEJO DIA MADRES	CFDI 89FC	0.00	36,250.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAN JOSE SANDOVAL MONTION	ALIMENTOS P/FESTEJO DIA MADRES	CFDI 89FC	36,250.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,250.00	36,250.00
		control sist	72,500.00	72,500.00
		--Mvtos Existencias	72,500.00	72,500.00

Cargos	\$36,250.00
Abonos	\$36,250.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,341 00
Folio Sist. N° 4,341 00
Fecha: 04/06/2025
10:45:35a. m.
Status: Aplicada

Pago por 8000.00,de las Autorizaciones (481), Proveedor CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA

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/Tesorería)			
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1179	0.00	8,000 00
		1) ACTIVO	0.00	8,000 00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-14305	CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)			
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1179	8,000.00	0 00
		2) PASIVO	8,000.00	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)			
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO A UNION JUBILADOS ABRIL	CFDI 166	0.00	8,000 00
8.2.7.0.0-4451-0000-111-1-00004	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO A UNION JUBILADOS ABRIL	CFDI 166	8,000.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00	8,000 00
		control sist	16,000.00	16,000.00
		--Mvtos Existencias	16,000.00	16,000.00

Cargos	\$8,000.00
Abonos	\$8,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,343 00
Folio Sist. N° 4,343 00
Fecha: 12/06/2025
10:47:46a. m.
Status: Aplicada

Pago por 10092.00,de las Autorizaciones (482), Proveedor MARTINEZ AYAR RAFAEL

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/Tesorería)				
MARTINEZ AYAR RAFAEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 250636	0.00	10,092.00
		1) ACTIVO	0.00	10,092.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28789 MARTINEZ AYAR RAFAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ AYAR RAFAEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 250636	10,092.00	0 00
		2) PASIVO	10,092.00	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)				
MARTINEZ AYAR RAFAEL	3 TRANSMISIONES P/DESBROZADORAS	CFDI 226	0.00	10,092.00
8.2.7.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ AYAR RAFAEL	3 TRANSMISIONES P/DESBROZADORAS	CFDI 226	10,092.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,092.00	10,092.00
		control sist	20,184.00	20,184.00
		--Mvtos Existencias	20,184.00	20,184.00

Cargos	\$10,092.00
Abonos	\$10,092.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,344 00
Folio Sist. N° 4,344 00
Fecha: 11/06/2025
10:55:16a. m.
Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9622126 SEGURO DE ACCIDENTE PRPTGDO CBNX DEL C. **ELIMINADOELIMINADO** ADSCRITO COMO BOMBERO EN LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. 11/06/2025

Hoja N° 56

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPJO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9622126 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9622126	4,656.24	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,656.24	0 00
	DES QUE TIENE EL MPJO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		4,656.24	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			4,656.24	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	PAGO POLIZA 9622126 SEGURO DE ACCIDENT	Transf N° 250611	0.00	4,656 24
		1) ACTIVO	0.00	4,656 24
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27269 ELIMINADOELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9622126 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9622126	4 656 24	0 00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9622126 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9622126	0 00	4 656 24
		2) PASIVO	4 656 24	4 656 24
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9622126 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9622126	0.00	4,656 24
8 2 4 0 0 1441 0000 111 1 00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9622126 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9622126	4,656.24	0 00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9622126 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9622126	0.00	4,656 24
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9622126 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9622126	4,656.24	0 00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9622126 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9622126	0.00	4,656 24
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9622126 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9622126	4,656.24	0 00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9622126 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9622126	0.00	4,656 24
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9622126 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9622126	4,656.24	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			18,624.96	18,624.96
control sist			23,281.20	27,937.44
--Mvtos Existencias			23,281.20	27,937.44

Cargos	\$4,656.24
Abonos	\$4,656.24

Los datos fueron suprimidos por ser un dato identificativo de conformidad por lo dispuesto en el artículo 3.2 fracción II inciso “a” y 21.1 fracción I de la ley LTAIPEJM 3.1 FRACCION IX Y X DE LA LPDPPSOEJM y trigésimo octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,345 00
Folio Sist. N° 4,345 00
Fecha: 11/06/2025
10:59:34a. m.
Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9628833 SEGURO DE ACCIDENTE PRPTGEDO CBNX DEL C. ELIMINADOELIMINADO ADSCRITO
COMO BOMBERO EN LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. 11/06/2025

Hoja N° 57

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9628833 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9628833	4,656.24	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,656.24	0 00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		4,656.24	0.00
	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		4,656.24	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	PAGO POLIZA 9628833 SEGURO DE ACCIDENT	Transf N° 250612	0.00	4,656 24
		1) ACTIVO	0.00	4,656 24
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14875 ELIMINADOELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9628833 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9628833	4 656 24	0 00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9628833 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9628833	0 00	4 656 24
		2) PASIVO	4 656 24	4 656 24
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9628833 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9628833	0.00	4,656 24
8 2 4 0 0 1441 0000 111 1 00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9628833 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9628833	4,656.24	0 00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9628833 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9628833	0.00	4,656 24
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9628833 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9628833	4,656.24	0 00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9628833 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9628833	0.00	4,656 24
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9628833 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9628833	4,656.24	0 00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9628833 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9628833	0.00	4,656 24
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9628833 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9628833	4,656.24	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,624.96	18,624.96
	control sist		23,281.20	27,937.44
	--Mvtos Existencias		23,281.20	27,937.44

Cargos	\$4,656.24
Abonos	\$4,656.24

Los datos fueron suprimidos por ser un dato identificativo de conformidad por lo dispuesto en el artículo 3.2 fracción II inciso “a” y 21.1 fracción I de la ley LTAIPEJM 3.1 FRACCION IX Y X DE LA LPDPPSOEJM y trigésimo octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,346 00
Folio Sist. N° 4,346 00
Fecha: 11/06/2025
11:01:38a. m.
Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9626522 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGDO CBNX DEL C **ELIMINADOELIMINADO** ADSCRITO COMO BOMBERO EN LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. 11/06/2025

Hoja N° 58

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9626522 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 250613	3,305.43	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,305.43	0 00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			3,305.43	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			3,305.43	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	PAGO POLIZA 9626522 SEGURO DE ACCIDENT	Transf N° 250613	0.00	3,305.43
1) ACTIVO			0.00	3,305.43
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14992 ELIMINADOELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9626522 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 250613	3 305 43	0 00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9626522 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 250613	0 00	3 305 43
2) PASIVO			3 305 43	3 305 43
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9626522 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 250613	0.00	3,305.43
8 2 4 0 0 1441 0000 111 1 00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9626522 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 250613	3,305.43	0 00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9626522 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 250613	0.00	3,305.43
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9626522 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 250613	3,305.43	0 00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9626522 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 250613	0.00	3,305.43
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9626522 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 250613	3,305.43	0 00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9626522 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 250613	0.00	3,305.43
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9626522 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 250613	3,305.43	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			13,221.72	13,221.72
control sist			16,527.15	19,832.58
--Mvtos Existencias			16,527.15	19,832.58

Cargos	\$3,305.43
Abonos	\$3,305.43

Los datos fueron suprimidos por ser un dato identificativo de conformidad por lo dispuesto en el artículo 3.2 fracción II inciso “a” y 21.1 fracción I de la ley LTAIPEJM 3.1 FRACCION IX Y X DE LA LPDPPSOEJM y trigésimo octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,347 00
Folio Sist. N° 4,347 00
Fecha: 11/06/2025
11:04:26a. m.
Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9629554 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGDO CBNX DEL C. **ELIMINADOELIMINADO** ADSCRITO COMO BOMBERO PARAMEDICO EN LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. 11/06/2025

Hoja N° 59

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9629554 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9629554	3,979.39	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,979.39	0 00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		3,979.39	0.00
	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		3,979.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	PAGO POLIZA 9629554 SEGURO DE ACCIDENT	Transf N° 250614	0.00	3,979 39
		1) ACTIVO	0.00	3,979 39
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27142 ELIMINADOELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9629554 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9629554	3 979 39	0 00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9629554 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9629554	0 00	3 979 39
		2) PASIVO	3 979 39	3 979 39
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9629554 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9629554	0.00	3,979 39
8 2 4 0 0 1441 0000 111 1 00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9629554 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9629554	3,979.39	0 00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9629554 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9629554	0.00	3,979 39
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9629554 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9629554	3,979.39	0 00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9629554 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9629554	0.00	3,979 39
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9629554 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9629554	3,979.39	0 00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9629554 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9629554	0.00	3,979 39
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9629554 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9629554	3,979.39	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,917.56	15,917.56
	control sist		19,896.95	23,876.34
	--Mvtos Existencias		19,896.95	23,876.34

Cargos	\$3,979.39
Abonos	\$3,979.39

Los datos fueron suprimidos por ser un dato identificativo de conformidad por lo dispuesto en el artículo 3.2 fracción II inciso “a” y 21.1 fracción I de la ley LTAIPEJM 3.1 FRACCION IX Y X DE LA LPDPPSOEJM y trigésimo octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,349 00
Folio Sist. N° 4,349 00
Fecha: 11/06/2025
11:07:01a.m.
Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9631986 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGDO CBNX DEL C. **ELIMINADOELIMINADO** ADSCRITO COMO BOMBERO EN LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. 11/06/2025

Hoja N° 60

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9631986 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9631986	2,297.97	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,297.97	0 00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		2,297.97	0.00
	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		2,297.97	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	PAGO POLIZA 9631986 SEGURO DE ACCIDENT	Transf N° 250615	0.00	2,297.97
		1) ACTIVO	0.00	2,297.97
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26069 ELIMINADOELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9631986 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9631986	2 297 97	0 00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9631986 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9631986	0 00	2 297 97
		2) PASIVO	2 297 97	2 297 97
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9631986 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9631986	0.00	2,297.97
8 2 4 0 0 1441 0000 111 1 00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9631986 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9631986	2,297.97	0 00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9631986 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9631986	0.00	2,297.97
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9631986 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9631986	2,297.97	0 00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9631986 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9631986	0.00	2,297.97
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9631986 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9631986	2,297.97	0 00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9631986 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9631986	0.00	2,297.97
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9631986 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9631986	2,297.97	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,191.88	9,191 88
	control sist		11,489.85	13,787.82
	--Mvtos Existencias		11,489.85	13,787.82

Cargos	\$2,297.97
Abonos	\$2,297.97

Los datos fueron suprimidos por ser un dato identificativo de conformidad por lo dispuesto en el artículo 3.2 fracción II inciso “a” y 21.1 fracción I de la ley LTAIPEJM 3.1 FRACCION IX Y X DE LA LPDPPSOEJM y trigésimo octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,355 00
Folio Sist. N° 4,355 00
Fecha: 12/06/2025
11:34:49a. m.
Status: Aplicada

Pago por 10200.00,de las Autorizaciones (484), Proveedor AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO

Hoja N° 61

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)				
AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1182	0.00	10,200.00
		1) ACTIVO	0.00	10,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13284 AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1182	10,200.00	0 00
		2) PASIVO	10,200.00	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)				
AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO	VIATICOS CONAGUA 14-30/05	CFDI 346	0.00	10,200.00
8.2.7.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO	VIATICOS CONAGUA 14-30/05	CFDI 346	10,200.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,200.00	10,200.00
		control sist	20,400.00	20,400.00
		--Mvtos Existencias	20,400.00	20,400.00

Cargos	\$10,200.00
Abonos	\$10,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,358 00
Folio Sist. N° 4,358 00
Fecha: 04/06/2025
11:40:49a. m.
Status: Aplicada

Pago por 4500.00,de las Autorizaciones (485), Proveedor JESSICA SAMANTHA BARAJAS PACHECO

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/Tesorería)			
JESSICA SAMANTHA BARAJAS PACHECO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1178	0.00	4,500 00
		1) ACTIVO	0.00	4,500 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28935	JESSICA SAMANTHA BARAJAS PACHECO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
JESSICA SAMANTHA BARAJAS PACHECO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1178	4,500.00	0 00
		2) PASIVO	4,500.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3791-0000-111-1-00004	Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JESSICA SAMANTHA BARAJAS PACHECO	GTOS MATRIMONIOS A DOMICILIO ABRIL	CFDI 35	0.00	4,500 00
8.2.7.0.0-3791-0000-111-1-00004	Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JESSICA SAMANTHA BARAJAS PACHECO	GTOS MATRIMONIOS A DOMICILIO ABRIL	CFDI 35	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 2024-2027

Poliza 4,360 00
Folio Sist. N° 4,360 00
Fecha: 12/06/2025
11:43:58a. m.
Status: Aplicada

Pago por 10200.00,de las Autorizaciones (486), Proveedor AGUILAR FLORES PEDRO

Hoja N° 63

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)				
AGUILAR FLORES PEDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1183	0.00	10,200.00
		1) ACTIVO	0.00	10,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13362 AGUILAR FLORES PEDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILAR FLORES PEDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1183	10,200.00	0 00
		2) PASIVO	10,200.00	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)				
AGUILAR FLORES PEDRO	VIATICOS CONAGUA 14-30/05	CFDI 345	0.00	10,200.00
8.2.7.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR FLORES PEDRO	VIATICOS CONAGUA 14-30/05	CFDI 345	10,200.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,200.00	10,200.00
		control sist	20,400.00	20,400.00
		--Mvtos Existencias	20,400.00	20,400.00

Cargos	\$10,200.00
Abonos	\$10,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,367 00
Folio Sist. N° 4,367 00
Fecha: 03/06/2025
12:31:34p. m.
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 25 DE MAYO. 03/06/2025

Hoja N° 64

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				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9E3EE	127,668.63	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			127,668.63	0 00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO			127,668.63	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			127,668.63	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886 BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	Transf N° 250602	0.00	127,668.63
1) ACTIVO			0.00	127,668.63
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	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9E3EE	0.00	127,668.63
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9E3EE	127,668.63	0 00
2) PASIVO			127,668.63	127,668.63
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	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9E3EE	0.00	127,668.63
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	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9E3EE	127,668.63	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9E3EE	0.00	127,668.63
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	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9E3EE	127,668.63	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9E3EE	0.00	127,668.63
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	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9E3EE	127,668.63	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9E3EE	0.00	127,668.63
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	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9E3EE	127,668.63	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			510,674.52	510,674.52
control sist			638,343.15	766,011.78
--Mvtos Existencias			638,343.15	766,011.78

Cargos	\$127,668.63
Abonos	\$127,668.63

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,369 00
Folio Sist. N° 4,369 00
Fecha: 12/06/2025
12:42:09p. m.
Status: Aplicada

Pago por 10200.00,de las Autorizaciones (487), Proveedor OSCAR COYT NUÑO

Hoja N° 65

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)				
OSCAR COYT NUÑO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1181	0.00	10,200.00
		1) ACTIVO	0.00	10,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28930 OSCAR COYT NUÑO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OSCAR COYT NUÑO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1181	10,200.00	0 00
		2) PASIVO	10,200.00	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)				
OSCAR COYT NUÑO	VIATICOS CONAGUA 14-30/05	CFDI 344	0.00	10,200.00
8.2.7.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OSCAR COYT NUÑO	VIATICOS CONAGUA 14-30/05	CFDI 344	10,200.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,200.00	10,200.00
		control sist	20,400.00	20,400.00
		--Mvtos Existencias	20,400.00	20,400.00

Cargos	\$10,200.00
Abonos	\$10,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,371 00
Folio Sist. N° 4,371 00
Fecha: 13/06/2025
12:57:32p. m.
Status: Aplicada

Pago por 125280.00,de las Autorizaciones (488), Proveedor ZUÑIGA HERNANDEZ JOSE

Hoja N° 66

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)				
ZUÑIGA HERNANDEZ JOSE	Pago a Pasivo.	Transf N° 250644	0.00	125,280.00
		1) ACTIVO	0.00	125,280.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29019 ZUÑIGA HERNANDEZ JOSE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZUÑIGA HERNANDEZ JOSE	Pago a Pasivo.	Transf N° 250644	125,280.00	0 00
		2) PASIVO	125,280.00	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)				
ZUÑIGA HERNANDEZ JOSE	REPARACION DE CARROCERIA P/GONDOLA U.	CFDI F3A	0.00	125,280.00
8.2.7.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUÑIGA HERNANDEZ JOSE	REPARACION DE CARROCERIA P/GONDOLA U.	CFDI F3A	125,280.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	125,280.00	125,280.00
		control sist	250,560.00	250,560.00
		--Mvtos Existencias	250,560.00	250,560.00

Cargos	\$125,280.00
Abonos	\$125,280.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,372 00
Folio Sist. N° 4,372 00
Fecha: 12/06/2025
12:59:22p. m.
Status: Aplicada

TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE TESORERIA 4 (AGUA) A LA CUENTA DE TESORERIA 5 (INGRESOS) 12/06/2025

Hoja N° 67

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27590 BBVA 2021 TESORERIA 4 0117611099 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 4 0117611099 AGUA POTABLE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE	Transf N° 250602	0.00	1,000,000.00
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 ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE	Transf N° 250602	1,000,000.00	0 00
1) ACTIVO			1,000,000.00	1,000,000.00
control sist			1,000,000.00	1,000,000.00
--Mvtos Existencias			1,000,000.00	1,000,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,379 00
Folio Sist. N° 4,379 00
Fecha: 13/06/2025
02:37:37 p. m.
Status: Aplicada

PAGO 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE A LA OBRA: REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE MANUEL ENRIQUEZ DE CALLE ROLDAN A CALLE 8 DE JULIO, COLONIA CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO, SEGUN CONTRATO: OCO-DOP/ OBRA DIRECTA IM-RP/

Hoja N° 68

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/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 CATASTRO Y PREDIAL	PAGO 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE A LA O	Transf N° 250610	0.00	2,542.33
		1) ACTIVO	0.00	2,542.33
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 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE A LA O	Transf N° 250610	2,542.33	0.00
		2) PASIVO	2,542.33	0.00
		control sist	2,542.33	2,542.33
--Mvtos Existencias			2,542.33	2,542.33

Cargos	\$2,542.33
Abonos	\$2,542.33

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,384 00
Folio Sist. N° 4,384 00
Fecha: 13/06/2025
02:49:35p. m.
Status: Aplicada

PAGO CFDI 54 ESTIMACION 2 FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE MANUEL ENRIQUEZ DE CALLE ROLDAN A CALLE 8 DE JULIO, COLONIA CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO. SEGUN CONTRATO: ODO-DOP/O

Hoja N° 69

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.5-6151-0001-111-2-00004	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 54 ESTIMACION 2 FINIQUITO COR	CFDI 1B262	28,002.52	0 00
		1) ACTIVO	28,002.52	0 00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		28,002.52	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		28,002.52	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27593	BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 (Bancos/Tesorería)			
BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 CATASTRO Y PREDIAL	PAGO CFDI 54 ESTIMACION 2 FINIQUITO COR	Transf N° 250609	0.00	27,830.09
		1) ACTIVO	0.00	27,830.09
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-28864	AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 54 ESTIMACION 2 FINIQUITO COR	CFDI 1B262	28,002.52	0 00
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 54 ESTIMACION 2 FINIQUITO COR	CFDI 1B262	0.00	28,002.52
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 54 ESTIMACION 2 FINIQUITO COR	Transf N° 250609	0.00	172.43
		2) PASIVO	28,002.52	28,174.95
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6151-0000-111-2-00004	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 54 ESTIMACION 2 FINIQUITO COR	CFDI 1B262	0.00	28,002.52
8.2.4.0.0-6151-0000-111-2-00004	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 54 ESTIMACION 2 FINIQUITO COR	CFDI 1B262	28,002.52	0 00
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 54 ESTIMACION 2 FINIQUITO COR	CFDI 1B262	0.00	28,002.52
8.2.5.0.0-6151-0000-111-2-00004	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)			
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 54 ESTIMACION 2 FINIQUITO COR	CFDI 1B262	28,002.52	0 00
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 54 ESTIMACION 2 FINIQUITO COR	CFDI 1B262	0.00	28,002.52
8.2.6.0.0-6151-0000-111-2-00004	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 54 ESTIMACION 2 FINIQUITO COR	CFDI 1B262	28,002.52	0 00
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 54 ESTIMACION 2 FINIQUITO COR	CFDI 1B262	0.00	28,002.52
8.2.7.0.0-6151-0000-111-2-00004	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 54 ESTIMACION 2 FINIQUITO COR	CFDI 1B262	28,002.52	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		112,010.08	112,010.08
	control sist		140,012.60	168,015.12
	--Mvtos Existencias		140,012.60	168,015.12

Cargos	\$28,002.52
Abonos	\$28,002.52

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,385 00
Folio Sist. N° 4,385 00
Fecha: 10/06/2025
02:53:00p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE CFDI 47 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VERTEDERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.
10/06/2025

Hoja N° 70

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3211-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				
SANCHEZ FERNANDO	PAGO DE CFDI 47 PAGO DE ARRENDAMIENTO D	CFDI 0D717	192,108.21	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	192,108.21	0 00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		192,108.21	0.00
Jefatura de Aseo Público			192,108.21	0.00
--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 DE CFDI 47 PAGO DE ARRENDAMIENTO D	Transf N° 250628	0.00	157,881.98
		1) ACTIVO	0.00	157,881.98
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27819 IVA RETENCION (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
IVA RETENCION	PAGO DE CFDI 47 PAGO DE ARRENDAMIENTO D	Transf N° 250628	0.00	17,665.18
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26045 SANCHEZ FERNANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ FERNANDO	PAGO DE CFDI 47 PAGO DE ARRENDAMIENTO D	CFDI 0D717	192,108.21	0 00
SANCHEZ FERNANDO	PAGO DE CFDI 47 PAGO DE ARRENDAMIENTO D	CFDI 0D717	0.00	192,108.21
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 CFDI 47 PAGO DE ARRENDAMIENTO D	Transf N° 250628	0.00	16,561.05
		2) PASIVO	192,108.21	226,334.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANCHEZ FERNANDO	PAGO DE CFDI 47 PAGO DE ARRENDAMIENTO D	CFDI 0D717	0.00	192,108.21
8.2.4.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ FERNANDO	PAGO DE CFDI 47 PAGO DE ARRENDAMIENTO D	CFDI 0D717	192,108.21	0 00
SANCHEZ FERNANDO	PAGO DE CFDI 47 PAGO DE ARRENDAMIENTO D	CFDI 0D717	0.00	192,108.21
8.2.5.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ FERNANDO	PAGO DE CFDI 47 PAGO DE ARRENDAMIENTO D	CFDI 0D717	192,108.21	0 00
SANCHEZ FERNANDO	PAGO DE CFDI 47 PAGO DE ARRENDAMIENTO D	CFDI 0D717	0.00	192,108.21
8.2.6.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ FERNANDO	PAGO DE CFDI 47 PAGO DE ARRENDAMIENTO D	CFDI 0D717	192,108.21	0 00
SANCHEZ FERNANDO	PAGO DE CFDI 47 PAGO DE ARRENDAMIENTO D	CFDI 0D717	0.00	192,108.21
8.2.7.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ FERNANDO	PAGO DE CFDI 47 PAGO DE ARRENDAMIENTO D	CFDI 0D717	192,108.21	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			768,432.84	768,432.84
control sist			960,541.05	1,152,649.26
--Mvtos Existencias			960,541.05	1,152,649.26

Cargos	\$192,108.21
Abonos	\$192,108.21

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,415 00
Folio Sist. N° 4,415 00
Fecha: 04/06/2025
11:54:57a.m.
Status: Aplicada

PAGO CFDI 1342 REPOSICION DE GASTOS POR TOMOGRAFIA REALIZADA AL C. ELIMINADO
PERSONAL QUE CUENTA CON SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. 04/06/2025

Hoja N° 71

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE SALUD				
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				
HECTOR HUGO VELAZQUEZ ESTRADA	PAGO CFDI 1342 REPOSICION DE GASTOS POR	CFDI F4B4C	4,438.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,438.00	0 00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		4,438.00	0.00
		DIRECCION DE SALUD	4,438.00	0.00
--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 CFDI 1342 REPOSICION DE GASTOS POR	Cheque N° 1176	0.00	4,438 00
		1) ACTIVO	0.00	4,438 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29066 HECTOR HUGO VELAZQUEZ ESTRADA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HECTOR HUGO VELAZQUEZ ESTRADA	PAGO CFDI 1342 REPOSICION DE GASTOS POR	CFDI F4B4C	4 438 00	0 00
HECTOR HUGO VELAZQUEZ ESTRADA	PAGO CFDI 1342 REPOSICION DE GASTOS POR	CFDI F4B4C	0 00	4 438 00
		2) PASIVO	4 438 00	4 438 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)				
HECTOR HUGO VELAZQUEZ ESTRADA	PAGO CFDI 1342 REPOSICION DE GASTOS POR	CFDI F4B4C	0.00	4,438 00
8 2 4 0 0 3391 0000 111 1 00004 Servicios profesionales científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HECTOR HUGO VELAZQUEZ ESTRADA	PAGO CFDI 1342 REPOSICION DE GASTOS POR	CFDI F4B4C	4,438.00	0 00
HECTOR HUGO VELAZQUEZ ESTRADA	PAGO CFDI 1342 REPOSICION DE GASTOS POR	CFDI F4B4C	0.00	4,438 00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HECTOR HUGO VELAZQUEZ ESTRADA	PAGO CFDI 1342 REPOSICION DE GASTOS POR	CFDI F4B4C	4,438.00	0 00
HECTOR HUGO VELAZQUEZ ESTRADA	PAGO CFDI 1342 REPOSICION DE GASTOS POR	CFDI F4B4C	0.00	4,438 00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HECTOR HUGO VELAZQUEZ ESTRADA	PAGO CFDI 1342 REPOSICION DE GASTOS POR	CFDI F4B4C	4,438.00	0 00
HECTOR HUGO VELAZQUEZ ESTRADA	PAGO CFDI 1342 REPOSICION DE GASTOS POR	CFDI F4B4C	0.00	4,438 00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HECTOR HUGO VELAZQUEZ ESTRADA	PAGO CFDI 1342 REPOSICION DE GASTOS POR	CFDI F4B4C	4,438.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,752.00	17,752.00
	control sist		22,190.00	26,628.00
	--Mvtos Existencias		22,190.00	26,628.00

Cargos	\$4,438.00
Abonos	\$4,438.00

Los datos fueron suprimidos por ser un dato identificativo de conformidad por lo dispuesto en el artículo 3.2 fracción II inciso “a” y 21.1 fracción I de la ley LTAIPEJM 3.1 FRACCION IX Y X DE LA LPDPPSOEJM y trigésimo octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,428 00
Folio Sist. N° 4,428 00
Fecha: 12/06/2025
12:36:27p. m.
Status: Aplicada

Pago por 5000.00,de las Autorizaciones (489,489), Proveedor CHAVEZ FLORES AMPARO

Hoja N° 72

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)				
CHAVEZ FLORES AMPARO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1180	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.	Cheque N° 1180	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 ECONOMICO MIGUEL SALVADOR JUNIO	CFDI 171	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 ECONOMICO MIGUEL SALVADOR JUNIO	CFDI 171	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 2024-2027

Poliza 4,433 00
Folio Sist. N° 4,433 00
Fecha: 03/06/2025
01:55:43p. m.
Status: Aplicada

TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE TESORERIA 4 (AGUA) A LA CUENTA DE TESORERIA 5 (INGRESOS) 03/06/2025

Hoja N° 73

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27590 BBVA 2021 TESORERIA 4 0117611099 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 4 0117611099 AGUA POTABLE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE	Transf N° 250601	0.00	1,000,000.00
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 ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE	Transf N° 250601	1,000,000.00	0 00
1) ACTIVO			1,000,000.00	1,000,000.00
control sist			1,000,000.00	1,000,000.00
--Mvtos Existencias			1,000,000.00	1,000,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,434 00
Folio Sist. N° 4,434 00
Fecha: 13/06/2025
01:59:16p. m.
Status: Aplicada

TRASPASO DE LA CUENTA DE BANAMEX A CUENTA DE PART. FEDERALES 2025. 13/06/2025

Hoja N° 74

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANAMEX A CUE	Transf N° 250616	2,091,080.83	0 00
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902	BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)			
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANAMEX A CUE	Transf N° 250616	0.00	2,091,080.83
		1) ACTIVO	2,091,080.83	2,091,080.83
		control sist	2,091,080.83	2,091,080.83
		--Mvtos Existencias	2,091,080.83	2,091,080.83

Cargos	\$2,091,080.83
Abonos	\$2,091,080.83

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,435 00
Folio Sist. N° 4,435 00
Fecha: 13/06/2025
02:05:20p. m.
Status: Aplicada

PAGO PARA LA REALIZACION DE EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA AL PERSONAL QUE ASPIRA A INTEGRARSE A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL. 13/06/2025

Hoja N° 75

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				
5.1.3.3.0-3391-0001-252-1-00006 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO PARA LA REALIZACION DE EVALUACIONE	Otros 250606	450,000.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			450,000.00	0 00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO			450,000.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			450,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886 BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555	PAGO PARA LA REALIZACION DE EVALUACIONE	Transf N° 250606	0.00	450,000.00
1) ACTIVO			0.00	450,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-01092 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO PARA LA REALIZACION DE EVALUACIONE	Otros 250606	450,000.00	0 00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO PARA LA REALIZACION DE EVALUACIONE	Otros 250606	0.00	450,000.00
2) PASIVO			450,000.00	450,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-252-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO PARA LA REALIZACION DE EVALUACIONE	Otros 250606	0.00	450,000.00
8.2.4.0.0-3391-0000-252-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO PARA LA REALIZACION DE EVALUACIONE	Otros 250606	450,000.00	0 00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO PARA LA REALIZACION DE EVALUACIONE	Otros 250606	0.00	450,000.00
8.2.5.0.0-3391-0000-252-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO PARA LA REALIZACION DE EVALUACIONE	Otros 250606	450,000.00	0 00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO PARA LA REALIZACION DE EVALUACIONE	Otros 250606	0.00	450,000.00
8.2.6.0.0-3391-0000-252-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO PARA LA REALIZACION DE EVALUACIONE	Otros 250606	450,000.00	0 00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO PARA LA REALIZACION DE EVALUACIONE	Otros 250606	0.00	450,000.00
8.2.7.0.0-3391-0000-252-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO PARA LA REALIZACION DE EVALUACIONE	Otros 250606	450,000.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,800,000.00	1,800,000.00
control sist			2,250,000.00	2,700,000.00
--Mvtos Existencias			2,250,000.00	2,700,000.00

Cargos	\$450,000.00
Abonos	\$450,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,437 00
Folio Sist. N° 4,437 00
Fecha: 16/06/2025
02:15:39p. m.
Status: Aplicada

TRASPASO PARA CUBRIR APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025.
16/06/2025

Hoja N° 76

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02997	BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)			
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	TRASPASO PARA CUBRIR APORTACIONES A IP	Transf N° 250610	198,263.53	0 00
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902	BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)			
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	TRASPASO PARA CUBRIR APORTACIONES A IP	Transf N° 250610	0.00	198,263.53
		1) ACTIVO	198,263.53	198,263.53
		control sist	198,263.53	198,263.53
		--Mvtos Existencias	198,263.53	198,263.53

Cargos	\$198,263.53
Abonos	\$198,263.53

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,438 00
Folio Sist. N° 4,438 00
Fecha: 12/06/2025
02:18:08p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE CFDI A44 COMPRA 300 PLAYERAS TIPO JERSEY PARA COPA JALISCO 2025. 12/06/2025

Hoja N° 77

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
SERGIO LOPEZ PEREZ	PAGO DE CFDI A44 COMPRA 300 PLAYERAS TI	CFDI 0DF2E	30,160.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,160.00	0 00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		30,160.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			30,160.00	0.00
--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 DE CFDI A44 COMPRA 300 PLAYERAS TI	Transf N° 250639	0.00	30,160.00
		1) ACTIVO	0.00	30,160.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29071 SERGIO LOPEZ PEREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERGIO LOPEZ PEREZ	PAGO DE CFDI A44 COMPRA 300 PLAYERAS TI	CFDI 0DF2E	30,160.00	0 00
SERGIO LOPEZ PEREZ	PAGO DE CFDI A44 COMPRA 300 PLAYERAS TI	CFDI 0DF2E	0.00	30,160.00
		2) PASIVO	30,160.00	30,160.00
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)				
SERGIO LOPEZ PEREZ	PAGO DE CFDI A44 COMPRA 300 PLAYERAS TI	CFDI 0DF2E	0.00	30,160.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERGIO LOPEZ PEREZ	PAGO DE CFDI A44 COMPRA 300 PLAYERAS TI	CFDI 0DF2E	30,160.00	0 00
SERGIO LOPEZ PEREZ	PAGO DE CFDI A44 COMPRA 300 PLAYERAS TI	CFDI 0DF2E	0.00	30,160.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERGIO LOPEZ PEREZ	PAGO DE CFDI A44 COMPRA 300 PLAYERAS TI	CFDI 0DF2E	30,160.00	0 00
SERGIO LOPEZ PEREZ	PAGO DE CFDI A44 COMPRA 300 PLAYERAS TI	CFDI 0DF2E	0.00	30,160.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERGIO LOPEZ PEREZ	PAGO DE CFDI A44 COMPRA 300 PLAYERAS TI	CFDI 0DF2E	30,160.00	0 00
SERGIO LOPEZ PEREZ	PAGO DE CFDI A44 COMPRA 300 PLAYERAS TI	CFDI 0DF2E	0.00	30,160.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERGIO LOPEZ PEREZ	PAGO DE CFDI A44 COMPRA 300 PLAYERAS TI	CFDI 0DF2E	30,160.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	120,640.00	120,640.00
		control sist	150,800.00	180,960.00
--Mvtos Existencias			150,800.00	180,960.00

Cargos	\$30,160.00
Abonos	\$30,160.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,446 00
Folio Sist. N° 4,446 00
Fecha: 11/06/2025
02:45:18p. m.
Status: Aplicada

Pago por 3483589 00,de las Autorizaciones (490), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 78

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886 BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Transf N° 250603	0.00	3,483,589.00
			1) ACTIVO	3,483,589.00
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 a Pasivo.	Transf N° 250603	3,483,589.00	0 00
			2) PASIVO	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA OFNAS MAYO	CFDI VARIAS	0.00	179,117.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POZOS MAYO	CFDI VARIAS	0.00	2,273,190.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUB MAYO	CFDI VARIAS	0.00	935,225.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CARCAMOS MAYO	CFDI VARIAS	0.00	96,057.00
8.2.7.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA OFNAS MAYO	CFDI VARIAS	179,117.00	0 00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POZOS MAYO	CFDI VARIAS	2,273,190.00	0 00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUB MAYO	CFDI VARIAS	935,225.00	0 00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CARCAMOS MAYO	CFDI VARIAS	96,057.00	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,483,589.00
			control sist	6,967,178.00
			--Mvtos Existencias	6,967,178.00

Cargos	\$3,483,589.00
Abonos	\$3,483,589.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,467 00
Folio Sist. N° 4,467 00
Fecha: 03/06/2025
11:05:44a. m.
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES A SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL19 AL 24 DE MAYO 2025. 03/06/2025

Hoja N° 79

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
Egresos Generales Agua				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7DF7D	14,615.71	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 29C9B	22,793.37	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			37,409.08	0 00
Egresos Generales Agua			37,409.08	0.00
Agua Potable			37,409.08	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0FDF7	71,566.67	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D277A	10,384.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			81,950.67	0 00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			81,950.67	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			81,950.67	0.00
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1FFBC	3,227.85	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,227.85	0 00
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			3,227.85	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			3,227.85	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E7649	2,405.70	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,405.70	0 00
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			2,405.70	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			2,405.70	0.00
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0BCC9	85,419.97	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			85,419.97	0 00
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			85,419.97	0.00
Jefatura de Aseo Público			85,419.97	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A4E0	8,293.62	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,293.62	0 00
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			8,293.62	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			8,293.62	0.00
--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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	Transf N° 250601	0.00	218,706.89
		1) ACTIVO	0.00	218,706.89
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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E7649	2,405.70	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E7649	0.00	2,405.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7DF7D	14,615.71	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D277A	10,384.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D277A	0.00	10,384.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 08CC9	85,419.97	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 08CC9	0.00	85,419.97
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7DF7D	0.00	14,615.71
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 29C9B	22,793.37	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 29C9B	0.00	22,793.37
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A4E0	8,293.62	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A4E0	0.00	8,293 62
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1FFBC	3,227.85	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1FFBC	0.00	3,227 85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0FDF7	71,566.67	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0FDF7	0.00	71,566.67
		2) PASIVO	218,706.89	218,706.89
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A4E0	0.00	8,293 62
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1FFBC	0.00	3,227 85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0FDF7	0.00	71,566.67
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D277A	0.00	10,384.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 08CC9	0.00	85,419.97
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E7649	0.00	2,405.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7DF7D	0.00	14,615.71
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 29C9B	0.00	22,793.37
8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0FDF7	0.00	71,566.67
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D277A	10,384.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D277A	0.00	10,384.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 08CC9	85,419.97	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 08CC9	0.00	85,419.97
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E7649	2,405.70	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E7649	0.00	2,405.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7DF7D	14,615.71	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7DF7D	0.00	14,615.71
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A4E0	8,293.62	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A4E0	0.00	8,293 62
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1FFBC	3,227.85	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1FFBC	0.00	3,227 85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0FDF7	71,566.67	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 29C9B	22,793.37	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 29C9B	0.00	22,793.37
8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E7649	2,405.70	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E7649	0.00	2,405.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7DF7D	14,615.71	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A4E0	0.00	8,293 62
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1FFBC	3,227.85	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1FFBC	0.00	3,227 85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0FDF7	71,566.67	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0FDF7	0.00	71,566.67
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D277A	10,384.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D277A	0.00	10,384.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 08CC9	85,419.97	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 08CC9	0.00	85,419.97
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A4E0	8,293.62	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7DF7D	0.00	14,615.71
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 29C9B	22,793.37	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 29C9B	0.00	22,793.37

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	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0FDF7	0.00	71,566.67
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D277A	10,384.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D277A	0.00	10,384.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0BCC9	85,419.97	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0BCC9	0.00	85,419.97
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E7649	2,405.70	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E7649	0.00	2,405.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7DF7D	14,615.71	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7DF7D	0.00	14,615.71
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 29C9B	22,793.37	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 29C9B	0.00	22,793.37
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1FFBC	0.00	3,227 85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0FDF7	71,566.67	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A4E0	8,293.62	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A4E0	0.00	8,293 62
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1FFBC	3,227.85	0 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	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 29C9B	22,793.37	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A4E0	8,293.62	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1FFBC	3,227.85	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0FDF7	71,566.67	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D277A	10,384.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0BCC9	85,419.97	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E7649	2,405.70	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7DF7D	14,615.71	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			874,827.56	874,827.56

control sist	1,093,534.45	1,312,241.34
--Mvtos Existencias	1,093,534.45	1,312,241.34

Cargos	\$218,706.89
Abonos	\$218,706.89

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,479 00
Folio Sist. N° 4,479 00
Fecha: 10/06/2025
12:56:56p.m.
Status: Aplicada

PAGO 3/3 CORRESPONDIENTE A 3 MESES DE INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. JIMENEZ PEREZ GERARDO, INSPECTOR ADSCRITO A LA DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS, CAUSANDO BAJA EL

Hoja N° 82

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1311-0001-151-1-00001 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS				
JIMENEZ PEREZ GERARDO	PAGO 3/3 CORRESPONDIENTE A 3 MESES DE I	Orden Pago N° 0100	25,690.84	0 00
5.1.1.5.0-1521-0001-151-1-00001 INDEMNIZACIONES				
JIMENEZ PEREZ GERARDO	PAGO 3/3 CORRESPONDIENTE A 3 MESES DE I	CFDI 0100	9,772.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			35,462.84	0 00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO			35,462.84	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			35,462.84	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)

BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO 3/3 CORRESPONDIENTE A 3 MESES DE I	Cheque N° 210	0.00	35,462.84
1) ACTIVO			0.00	35,462.84

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-01628 JIMENEZ PEREZ GERARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

JIMENEZ PEREZ GERARDO	PAGO 3/3 CORRESPONDIENTE A 3 MESES DE I	CFDI 0100	9,772.00	0 00
JIMENEZ PEREZ GERARDO	PAGO 3/3 CORRESPONDIENTE A 3 MESES DE I	CFDI 0100	0.00	9,772 00
JIMENEZ PEREZ GERARDO	PAGO 3/3 CORRESPONDIENTE A 3 MESES DE I	Orden Pago N° 0100	25,690.84	0 00
JIMENEZ PEREZ GERARDO	PAGO 3/3 CORRESPONDIENTE A 3 MESES DE I	Orden Pago N° 0100	0.00	25,690.84
2) PASIVO			35,462.84	35,462.84

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1310-0000-151-1-00001 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

JIMENEZ PEREZ GERARDO	PAGO 3/3 CORRESPONDIENTE A 3 MESES DE I	Orden Pago N° 0100	0.00	25,690.84
-----------------------	---	--------------------	------	-----------

8.2.2.0.0-1520-0000-151-1-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

JIMENEZ PEREZ GERARDO	PAGO 3/3 CORRESPONDIENTE A 3 MESES DE I	CFDI 0100	0.00	9,772 00
-----------------------	---	-----------	------	----------

8.2.4.0.0-1310-0000-151-1-00001 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Comprometido)

JIMENEZ PEREZ GERARDO	PAGO 3/3 CORRESPONDIENTE A 3 MESES DE I	Orden Pago N° 0100	0.00	25,690.84
-----------------------	---	--------------------	------	-----------

JIMENEZ PEREZ GERARDO PAGO 3/3 CORRESPONDIENTE A 3 MESES DE I Orden Pago N° 0100 25,690.84 0 00

8.2.4.0.0-1520-0000-151-1-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)

JIMENEZ PEREZ GERARDO	PAGO 3/3 CORRESPONDIENTE A 3 MESES DE I	CFDI 0100	9,772.00	0 00
-----------------------	---	-----------	----------	------

JIMENEZ PEREZ GERARDO PAGO 3/3 CORRESPONDIENTE A 3 MESES DE I CFDI 0100 0.00 9,772 00

8.2.5.0.0-1310-0000-151-1-00001 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Devengado)

JIMENEZ PEREZ GERARDO	PAGO 3/3 CORRESPONDIENTE A 3 MESES DE I	Orden Pago N° 0100	25,690.84	0 00
-----------------------	---	--------------------	-----------	------

JIMENEZ PEREZ GERARDO	PAGO 3/3 CORRESPONDIENTE A 3 MESES DE I	Orden Pago N° 0100	0.00	25,690.84
-----------------------	---	--------------------	------	-----------

8.2.5.0.0-1520-0000-151-1-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)

JIMENEZ PEREZ GERARDO	PAGO 3/3 CORRESPONDIENTE A 3 MESES DE I	CFDI 0100	9,772.00	0 00
-----------------------	---	-----------	----------	------

JIMENEZ PEREZ GERARDO	PAGO 3/3 CORRESPONDIENTE A 3 MESES DE I	CFDI 0100	0.00	9,772 00
-----------------------	---	-----------	------	----------

8.2.6.0.0-1310-0000-151-1-00001 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Ejercido)

JIMENEZ PEREZ GERARDO	PAGO 3/3 CORRESPONDIENTE A 3 MESES DE I	Orden Pago N° 0100	25,690.84	0 00
-----------------------	---	--------------------	-----------	------

JIMENEZ PEREZ GERARDO	PAGO 3/3 CORRESPONDIENTE A 3 MESES DE I	Orden Pago N° 0100	0.00	25,690.84
-----------------------	---	--------------------	------	-----------

8.2.6.0.0-1520-0000-151-1-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)

JIMENEZ PEREZ GERARDO	PAGO 3/3 CORRESPONDIENTE A 3 MESES DE I	CFDI 0100	9,772.00	0 00
-----------------------	---	-----------	----------	------

JIMENEZ PEREZ GERARDO	PAGO 3/3 CORRESPONDIENTE A 3 MESES DE I	CFDI 0100	0.00	9,772 00
-----------------------	---	-----------	------	----------

8.2.7.0.0-1310-0000-151-1-00001 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Pagado)

JIMENEZ PEREZ GERARDO	PAGO 3/3 CORRESPONDIENTE A 3 MESES DE I	Orden Pago N° 0100	25,690.84	0 00
-----------------------	---	--------------------	-----------	------

8.2.7.0.0-1520-0000-151-1-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)

JIMENEZ PEREZ GERARDO	PAGO 3/3 CORRESPONDIENTE A 3 MESES DE I	CFDI 0100	9,772.00	0 00
-----------------------	---	-----------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

141,851.36 141,851.36

control sist 177,314.20 212,777.04

--Mvtos Existencias 177,314.20 212,777.04

Cargos	\$35,462.84
Abonos	\$35,462.84

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,480 00
Folio Sist. N° 4,480 00
Fecha: 12/06/2025
01:11:33p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ENTRENADOR COPA JALISCO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA EL MES DE JUNIO 2025. 12/06/2025

Hoja N° 84

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1211-0001-151-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
VELAZQUEZ NAPOLES LUIS RUBEN	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ENTRENAD	CFDI 19B2D	2,119.11	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,119.11	0 00
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			2,119.11	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			2,119.11	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ENTRENAD	Cheque N° 224	0.00	2,000 00
1) ACTIVO			0.00	2,000 00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-29053 VELAZQUEZ NAPOLES LUIS RUBEN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VELAZQUEZ NAPOLES LUIS RUBEN	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ENTRENAD	CFDI 19B2D	0.00	2,119.11
VELAZQUEZ NAPOLES LUIS RUBEN	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ENTRENAD	CFDI 19B2D	2,119.11	0 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 COMO ENTRENAD	Cheque N° 224	0.00	119.11
2) PASIVO			2,119.11	2,238 22
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VELAZQUEZ NAPOLES LUIS RUBEN	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ENTRENAD	CFDI 19B2D	0.00	2,119.11
8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VELAZQUEZ NAPOLES LUIS RUBEN	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ENTRENAD	CFDI 19B2D	2,119.11	0 00
VELAZQUEZ NAPOLES LUIS RUBEN	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ENTRENAD	CFDI 19B2D	0.00	2,119.11
8.2.5.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VELAZQUEZ NAPOLES LUIS RUBEN	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ENTRENAD	CFDI 19B2D	2,119.11	0 00
VELAZQUEZ NAPOLES LUIS RUBEN	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ENTRENAD	CFDI 19B2D	0.00	2,119.11
8.2.6.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VELAZQUEZ NAPOLES LUIS RUBEN	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ENTRENAD	CFDI 19B2D	2,119.11	0 00
VELAZQUEZ NAPOLES LUIS RUBEN	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ENTRENAD	CFDI 19B2D	0.00	2,119.11
8.2.7.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VELAZQUEZ NAPOLES LUIS RUBEN	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ENTRENAD	CFDI 19B2D	2,119.11	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,476.44	8,476.44
control sist			10,595.55	12,714.66
--Mvtos Existencias			10,595.55	12,714.66

Cargos	\$2,119.11
Abonos	\$2,119.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,481 00
Folio Sist. N° 4,481 00
Fecha: 12/06/2025
01:20:56p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR DE LIMPIEZA EN RIO ZULA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA EL MES DE JUNIO 2025. 12/06/2025

Hoja N° 85

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1211-0001-151-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI D76D3	3,970.70	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,970.70	0 00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		3,970.70	0.00
Jefatura de Aseo Público			3,970.70	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	Cheque N° 226	0.00	3,750 00
		1) ACTIVO	0.00	3,750 00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-15845 FLORES RODRIGUEZ IGNACIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI D76D3	3,970.70	0 00
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI D76D3	0.00	3,970.70
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 AUXILIAR D	Cheque N° 226	0.00	220.70
		2) PASIVO	3,970.70	4,191.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI D76D3	0.00	3,970.70
8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI D76D3	3,970.70	0 00
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI D76D3	0.00	3,970.70
8.2.5.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI D76D3	3,970.70	0 00
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI D76D3	0.00	3,970.70
8.2.6.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI D76D3	0.00	3,970.70
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI D76D3	3,970.70	0 00
8.2.7.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI D76D3	3,970.70	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			15,882.80	15,882.80
control sist			19,853.50	23,824.20
--Mvtos Existencias			19,853.50	23,824.20

Cargos	\$3,970.70
Abonos	\$3,970.70

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,482 00
Folio Sist. N° 4,482 00
Fecha: 12/06/2025
01:23:49p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR EN LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA EL MES DE JUNIO 2025. 12/06/2025

Hoja N° 86

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1211-0001-151-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 688E	9,126.32	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			9,126.32	0 00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			9,126.32	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			9,126.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	Cheque N° 231	0.00	8,000 00
1) ACTIVO			0.00	8,000 00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 688E	0.00	9,126 32
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 688E	9,126.32	0 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 COMO AUXILIAR D	Cheque N° 231	0.00	1,126 32
2) PASIVO			9,126.32	10,252.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 688E	0.00	9,126 32
8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 688E	9,126.32	0 00
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 688E	0.00	9,126 32
8.2.5.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 688E	9,126.32	0 00
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 688E	0.00	9,126 32
8.2.6.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 688E	9,126.32	0 00
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 688E	0.00	9,126 32
8.2.7.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 688E	9,126.32	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			36,505.28	36,505.28
control sist			45,631.60	54,757.92
--Mvtos Existencias			45,631.60	54,757.92

Cargos	\$9,126.32
Abonos	\$9,126.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,485 00
Folio Sist. N° 4,485 00
Fecha: 12/06/2025
01:46:32p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANTE A POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA EL MES DE JUNIO 2025. 12/06/2025

Hoja N° 87

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				
5.1.1.2.0-1211-0001-151-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
ELIMINADO ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 5A7F0	12,039.46	0 00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		12,039.46	0 00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		12,039.46	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			12,039.46	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	Cheque N° 229	0.00	11,000.00
	1) ACTIVO		0.00	11,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28809 ELIMINADO ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIMINADO ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 5A7F0	12 039 46	0 00
ELIMINADO ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 5A7F0	0 00	12 039 46
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° 229	0.00	1,039.46
	2) PASIVO		12,039.46	13,078.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIMINADO ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 5A7F0	0.00	12,039.46
8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADO ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 5A7F0	0.00	12,039.46
ELIMINADO ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 5A7F0	12,039.46	0 00
8.2.5.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADO ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 5A7F0	12,039.46	0 00
ELIMINADO ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 5A7F0	0.00	12,039.46
8.2.6.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADO ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 5A7F0	12,039.46	0 00
ELIMINADO ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 5A7F0	0.00	12,039.46
8.2.7.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADO ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 5A7F0	12,039.46	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			48,157.84	48,157.84
control sist			60,197.30	72,236.76
--Mvtos Existencias			60,197.30	72,236.76

Cargos	\$12,039.46
Abonos	\$12,039.46

Los datos fueron suprimidos por ser un dato identificativo de conformidad por lo dispuesto en el artículo 3.2 fracción II inciso “a” y 21.1 fracción I de la ley LTAIPEJM 3.1 FRACCION IX Y X DE LA LPDPPSOEJM y trigésimo octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,486 00
Folio Sist. N° 4,486 00
Fecha: 12/06/2025
01:49:04p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOACTIVADOR FISICO COPA JALISCO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA EL MES DE JUNIO 2025. 12/06/2025

Hoja N° 88

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--------	----------	---------	-------	-------

CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE

GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1211-0001-151-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS

RIOS ZUÑIGA PAOLA NOEMI	PAGO ASIMILADO A SALARIOACTIVADOR FIS	CFDI 89f85	2,653.30	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,653.30	0 00
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			2,653.30	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			2,653.30	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)

BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIOACTIVADOR FIS	Cheque N° 223	0.00	2,500 00
1) ACTIVO			0.00	2,500 00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-29052 RIOS ZUÑIGA PAOLA NOEMI (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

RIOS ZUÑIGA PAOLA NOEMI	PAGO ASIMILADO A SALARIOACTIVADOR FIS	CFDI 89f85	2,653.30	0 00
RIOS ZUÑIGA PAOLA NOEMI	PAGO ASIMILADO A SALARIOACTIVADOR FIS	CFDI 89f85	0.00	2,653 30
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 SALARIOACTIVADOR FIS	Cheque N° 223	0.00	153 30
2) PASIVO			2,653.30	2,806 60

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

RIOS ZUÑIGA PAOLA NOEMI	PAGO ASIMILADO A SALARIOACTIVADOR FIS	CFDI 89f85	0.00	2,653 30
-------------------------	---------------------------------------	------------	------	----------

8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)

RIOS ZUÑIGA PAOLA NOEMI	PAGO ASIMILADO A SALARIOACTIVADOR FIS	CFDI 89f85	2,653.30	0 00
RIOS ZUÑIGA PAOLA NOEMI	PAGO ASIMILADO A SALARIOACTIVADOR FIS	CFDI 89f85	0.00	2,653 30

8.2.5.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)

RIOS ZUÑIGA PAOLA NOEMI	PAGO ASIMILADO A SALARIOACTIVADOR FIS	CFDI 89f85	2,653.30	0 00
RIOS ZUÑIGA PAOLA NOEMI	PAGO ASIMILADO A SALARIOACTIVADOR FIS	CFDI 89f85	0.00	2,653 30

8.2.6.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)

RIOS ZUÑIGA PAOLA NOEMI	PAGO ASIMILADO A SALARIOACTIVADOR FIS	CFDI 89f85	2,653.30	0 00
RIOS ZUÑIGA PAOLA NOEMI	PAGO ASIMILADO A SALARIOACTIVADOR FIS	CFDI 89f85	0.00	2,653 30

8.2.7.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)

RIOS ZUÑIGA PAOLA NOEMI	PAGO ASIMILADO A SALARIOACTIVADOR FIS	CFDI 89f85	2,653.30	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,613.20	10,613.20

control sist			13,266.50	15,919.80
--Mvtos Existencias			13,266.50	15,919.80

Cargos	\$2,653.30
Abonos	\$2,653.30

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,488 00
Folio Sist. N° 4,488 00
Fecha: 12/06/2025
01:59:25p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO DIRECTOR TECNICO SELECCION VARONIL COPA JALISCO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA EL MES DE JUNIO 2025. 12/06/2025

Hoja N° 89

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--------	----------	---------	-------	-------

CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE

GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1211-0001-151-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS

FLAVIO JESUS SANTOS CARRILLO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO DIRECTO	CFDI CA788	4,312.75	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,312.75	0 00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		4,312.75	0.00
		CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	4,312.75	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)

BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO DIRECTO	Cheque N° 225	0.00	4,000 00
		1) ACTIVO	0.00	4,000 00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-29058 FLAVIO JESUS SANTOS CARRILLO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

FLAVIO JESUS SANTOS CARRILLO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO DIRECTO	CFDI CA788	4,312.75	0 00
FLAVIO JESUS SANTOS CARRILLO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO DIRECTO	CFDI CA788	0.00	4,312.75
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 DIRECTO	Cheque N° 225	0.00	312.75
		2) PASIVO	4,312.75	4,625 50

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

FLAVIO JESUS SANTOS CARRILLO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO DIRECTO	CFDI CA788	0.00	4,312.75
------------------------------	---------------------------------------	------------	------	----------

8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)

FLAVIO JESUS SANTOS CARRILLO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO DIRECTO	CFDI CA788	4,312.75	0 00
FLAVIO JESUS SANTOS CARRILLO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO DIRECTO	CFDI CA788	0.00	4,312.75

8.2.5.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)

FLAVIO JESUS SANTOS CARRILLO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO DIRECTO	CFDI CA788	4,312.75	0 00
FLAVIO JESUS SANTOS CARRILLO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO DIRECTO	CFDI CA788	0.00	4,312.75

8.2.6.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)

FLAVIO JESUS SANTOS CARRILLO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO DIRECTO	CFDI CA788	4,312.75	0 00
FLAVIO JESUS SANTOS CARRILLO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO DIRECTO	CFDI CA788	0.00	4,312.75

8.2.7.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)

FLAVIO JESUS SANTOS CARRILLO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO DIRECTO	CFDI CA788	4,312.75	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,251.00	17,251.00

	control sist	21,563.75	25,876.50
	--Mvtos Existencias	21,563.75	25,876.50

Cargos	\$4,312.75
Abonos	\$4,312.75

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,490 00
Folio Sist. N° 4,490 00
Fecha: 12/06/2025
02:02:00p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR DE LIMPIEZA EN ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA EL MES DE JUNIO 2025. 12/06/2025

Hoja N° 90

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1211-0001-151-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
REYNOSO VENEGAS MONICA LIZETH	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI FDFCC	3,970.70	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,970.70	0 00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		3,970.70	0.00
Jefatura de Aseo Público			3,970.70	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	Cheque N° 227	0.00	3,750 00
		1) ACTIVO	0.00	3,750 00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28844 REYNOSO VENEGAS MONICA LIZETH (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
REYNOSO VENEGAS MONICA LIZETH	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI FDFCC	3,970.70	0 00
REYNOSO VENEGAS MONICA LIZETH	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI FDFCC	0.00	3,970.70
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 AUXILIAR D	Cheque N° 227	0.00	220.70
		2) PASIVO	3,970.70	4,191.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REYNOSO VENEGAS MONICA LIZETH	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI FDFCC	0.00	3,970.70
8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REYNOSO VENEGAS MONICA LIZETH	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI FDFCC	0.00	3,970.70
REYNOSO VENEGAS MONICA LIZETH	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI FDFCC	3,970.70	0 00
8.2.5.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REYNOSO VENEGAS MONICA LIZETH	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI FDFCC	3,970.70	0 00
REYNOSO VENEGAS MONICA LIZETH	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI FDFCC	0.00	3,970.70
8.2.6.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REYNOSO VENEGAS MONICA LIZETH	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI FDFCC	3,970.70	0 00
REYNOSO VENEGAS MONICA LIZETH	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI FDFCC	0.00	3,970.70
8.2.7.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REYNOSO VENEGAS MONICA LIZETH	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI FDFCC	3,970.70	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			15,882.80	15,882.80
control sist			19,853.50	23,824.20
--Mvtos Existencias			19,853.50	23,824.20

Cargos	\$3,970.70
Abonos	\$3,970.70

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,492 00
Folio Sist. N° 4,492 00
Fecha: 12/06/2025
02:03:40p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR DE LIMPIEZA EN ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA EL MES DE JUNIO 2025. 12/06/2025

Hoja N° 91

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1211-0001-151-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
LEONOR LOMELI HERNANDEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 802EE	3,489.93	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,489.93	0 00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			3,489.93	0.00
Jefatura de Aseo Público			3,489.93	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	Cheque N° 220	0.00	3,300 00
1) ACTIVO			0.00	3,300 00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28969 LEONOR LOMELI HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LEONOR LOMELI HERNANDEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 802EE	3,489.93	0 00
LEONOR LOMELI HERNANDEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 802EE	0.00	3,489.93
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 AUXILIAR D	Cheque N° 220	0.00	189.93
2) PASIVO			3,489.93	3,679 86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LEONOR LOMELI HERNANDEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 802EE	0.00	3,489.93
8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LEONOR LOMELI HERNANDEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 802EE	0.00	3,489.93
LEONOR LOMELI HERNANDEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 802EE	3,489.93	0 00
8.2.5.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LEONOR LOMELI HERNANDEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 802EE	3,489.93	0 00
LEONOR LOMELI HERNANDEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 802EE	0.00	3,489.93
8.2.6.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEONOR LOMELI HERNANDEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 802EE	3,489.93	0 00
LEONOR LOMELI HERNANDEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 802EE	0.00	3,489.93
8.2.7.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEONOR LOMELI HERNANDEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 802EE	3,489.93	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			13,959.72	13,959.72
control sist			17,449.65	20,939.58
--Mvtos Existencias			17,449.65	20,939.58

Cargos	\$3,489.93
Abonos	\$3,489.93

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,494 00
Folio Sist. N° 4,494 00
Fecha: 12/06/2025
02:06:28p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR DE LIMPIEZA EN ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA EL MES DE JUNIO 2025. 12/06/2025

Hoja N° 92

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1211-0001-151-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
NATALIA NAVARRO LOMELI	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 51EA0	3,489.93	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,489.93	0 00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			3,489.93	0.00
Jefatura de Aseo Público			3,489.93	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	Cheque N° 216	0.00	3,300 00
1) ACTIVO			0.00	3,300 00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-29022 NATALIA NAVARRO LOMELI (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
NATALIA NAVARRO LOMELI	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 51EA0	3,489.93	0 00
NATALIA NAVARRO LOMELI	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 51EA0	0.00	3,489.93
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 AUXILIAR D	Cheque N° 216	0.00	189.93
2) PASIVO			3,489.93	3,679 86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NATALIA NAVARRO LOMELI	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 51EA0	0.00	3,489.93
8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA NAVARRO LOMELI	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 51EA0	3,489.93	0 00
NATALIA NAVARRO LOMELI	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 51EA0	0.00	3,489.93
8.2.5.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA NAVARRO LOMELI	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 51EA0	3,489.93	0 00
NATALIA NAVARRO LOMELI	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 51EA0	0.00	3,489.93
8.2.6.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA NAVARRO LOMELI	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 51EA0	3,489.93	0 00
NATALIA NAVARRO LOMELI	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 51EA0	0.00	3,489.93
8.2.7.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA NAVARRO LOMELI	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 51EA0	3,489.93	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			13,959.72	13,959.72
control sist			17,449.65	20,939.58
--Mvtos Existencias			17,449.65	20,939.58

Cargos	\$3,489.93
Abonos	\$3,489.93

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,498 00
Folio Sist. N° 4,498 00
Fecha: 12/06/2025
02:27:59p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE LIMPIEZA EN ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025. 12/06/2025

Hoja N° 93

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1211-0001-151-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
CASTELLANOS MARTINEZ CAROLINA	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI F5B89	3,489.93	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,489.93	0 00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			3,489.93	0.00
Jefatura de Aseo Público			3,489.93	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	Cheque N° 218	0.00	3,300 00
1) ACTIVO			0.00	3,300 00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28857 CASTELLANOS MARTINEZ CAROLINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS MARTINEZ CAROLINA	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI F5B89	3,489.93	0 00
CASTELLANOS MARTINEZ CAROLINA	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI F5B89	0.00	3,489.93
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 A AUXILIAR DE L	Cheque N° 218	0.00	189.93
2) PASIVO			3,489.93	3,679 86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTELLANOS MARTINEZ CAROLINA	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI F5B89	0.00	3,489.93
8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTELLANOS MARTINEZ CAROLINA	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI F5B89	3,489.93	0 00
CASTELLANOS MARTINEZ CAROLINA	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI F5B89	0.00	3,489.93
8.2.5.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTELLANOS MARTINEZ CAROLINA	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI F5B89	3,489.93	0 00
CASTELLANOS MARTINEZ CAROLINA	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI F5B89	0.00	3,489.93
8.2.6.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS MARTINEZ CAROLINA	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI F5B89	3,489.93	0 00
CASTELLANOS MARTINEZ CAROLINA	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI F5B89	0.00	3,489.93
8.2.7.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS MARTINEZ CAROLINA	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI F5B89	3,489.93	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			13,959.72	13,959.72
control sist			17,449.65	20,939.58
--Mvtos Existencias			17,449.65	20,939.58

Cargos	\$3,489.93
Abonos	\$3,489.93

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,500 00
Folio Sist. N° 4,500 00
Fecha: 12/06/2025
02:37:35p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE LIMPIEZA EN ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025. 12/06/2025

Hoja N° 94

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1211-0001-151-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
SANTOY RAMIREZ ELVIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI D4929	3,489.93	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,489.93	0 00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			3,489.93	0.00
Jefatura de Aseo Público			3,489.93	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	Cheque N° 217	0.00	3,300 00
1) ACTIVO			0.00	3,300 00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28796 SANTOY RAMIREZ ELVIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SANTOY RAMIREZ ELVIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI D4929	3,489.93	0 00
SANTOY RAMIREZ ELVIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI D4929	0.00	3,489.93
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 A AUXILIAR DE L	Cheque N° 217	0.00	189.93
2) PASIVO			3,489.93	3,679 86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANTOY RAMIREZ ELVIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI D4929	0.00	3,489.93
8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANTOY RAMIREZ ELVIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI D4929	3,489.93	0 00
SANTOY RAMIREZ ELVIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI D4929	0.00	3,489.93
8.2.5.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANTOY RAMIREZ ELVIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI D4929	3,489.93	0 00
SANTOY RAMIREZ ELVIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI D4929	0.00	3,489.93
8.2.6.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANTOY RAMIREZ ELVIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI D4929	3,489.93	0 00
SANTOY RAMIREZ ELVIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI D4929	0.00	3,489.93
8.2.7.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANTOY RAMIREZ ELVIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI D4929	3,489.93	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			13,959.72	13,959.72
control sist			17,449.65	20,939.58
--Mvtos Existencias			17,449.65	20,939.58

Cargos	\$3,489.93
Abonos	\$3,489.93

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,509 00
Folio Sist. N° 4,509 00
Fecha: 16/06/2025
02:53:44p. m.
Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9644198 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO CBNX DEL C. **ELIMINADOELIMINADO** ASCRITO COMO POLICIA EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL. 16/06/2025

Hoja N° 95

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9644198 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9644198	2,846.65	0 00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,846.65	0 00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,846.65	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			2,846.65	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	PAGO POLIZA 9644198 SEGURO DE ACCIDENT	Transf N° 250617	0.00	2,846 65
	1) ACTIVO		0.00	2,846 65
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27391 ELIMINADOELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9644198 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9644198	2 846 65	0 00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9644198 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9644198	0 00	2 846 65
	2) PASIVO		2 846 65	2 846 65
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9644198 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9644198	0.00	2,846 65
8 2 4 0 0 1441 0000 111 1 00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9644198 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9644198	2,846.65	0 00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9644198 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9644198	0.00	2,846 65
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9644198 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9644198	2,846.65	0 00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9644198 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9644198	0.00	2,846 65
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9644198 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9644198	2,846.65	0 00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9644198 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9644198	0.00	2,846 65
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9644198 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9644198	2,846.65	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		11,386.60	11,386.60
	control sist		14,233.25	17,079.90
--Mvtos Existencias			14,233.25	17,079.90

Cargos	\$2,846.65
Abonos	\$2,846.65

Los datos fueron suprimidos por ser un dato identificativo de conformidad por lo dispuesto en el artículo 3.2 fracción II inciso “a” y 21.1 fracción I de la ley LTAIPEJM 3.1 FRACCION IX Y X DE LA LPDPPSOEJM y trigésimo octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,510 00
Folio Sist. N° 4,510 00
Fecha: 16/06/2025
02:58:58p. m.
Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9646698 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO CBNX DEL C. **ELIMINADO** ASCRITO COMO ENCARGADO DEL DESPACHO DE COMISARIA MUNICIPAL. 16/06/2025

Hoja N° 96

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				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9646698 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9646698	2,945.25	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,945.25	0 00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,945.25	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		2,945.25	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	PAGO POLIZA 9646698 SEGURO DE ACCIDENT	Transf N° 250618	0.00	2,945 25
		1) ACTIVO	0.00	2,945 25
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27082 ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9646698 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9646698	2 945 25	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9646698 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9646698	0 00	2 945 25
		2) PASIVO	2 945 25	2 945 25
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9646698 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9646698	0.00	2,945 25
8 2 4 0 0 1441 0000 111 1 00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9646698 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9646698	2,945.25	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9646698 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9646698	0.00	2,945 25
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9646698 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9646698	2,945.25	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9646698 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9646698	0.00	2,945 25
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9646698 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9646698	2,945.25	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9646698 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9646698	0.00	2,945 25
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9646698 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9646698	2,945.25	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,781.00	11,781.00
	control sist		14,726.25	17,671.50
	--Mvtos Existencias		14,726.25	17,671.50

Cargos	\$2,945.25
Abonos	\$2,945.25

Los datos fueron suprimidos por ser un dato identificativo de conformidad por lo dispuesto en el artículo 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la ley LTAIPEJM 3.1 FRACCION IX Y X DE LA LPDPPSOEJM y trigésimo octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,511 00
Folio Sist. N° 4,511 00
Fecha: 16/06/2025
03:02:02p. m.
Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9635612 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO CBNX DEL C. **ELIMINADO** ADSCRITO COMO POLICIA SEGUNDO EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL. 16/06/2025

Hoja N° 97

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				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9635612 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9635612	6,679.86	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,679.86	0 00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		6,679.86	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		6,679.86	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	PAGO POLIZA 9635612 SEGURO DE ACCIDENT	Transf N° 250619	0.00	6,679 86
		1) ACTIVO	0.00	6,679 86
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14003 ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9635612 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9635612	6 679 86	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9635612 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9635612	0 00	6 679 86
		2) PASIVO	6 679 86	6 679 86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9635612 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9635612	0.00	6,679 86
8 2 4 0 0 1441 0000 111 1 00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9635612 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9635612	6,679.86	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9635612 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9635612	0.00	6,679 86
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9635612 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9635612	6,679.86	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9635612 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9635612	0.00	6,679 86
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9635612 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9635612	6,679.86	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9635612 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9635612	0.00	6,679 86
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9635612 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9635612	6,679.86	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,719.44	26,719.44
	control sist		33,399.30	40,079.16
	--Mvtos Existencias		33,399.30	40,079.16

Cargos	\$6,679.86
Abonos	\$6,679.86

Los datos fueron suprimidos por ser un dato identificativo de conformidad por lo dispuesto en el artículo 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la ley LTAIPEJM 3.1 FRACCION IX Y X DE LA LPDPPSOEJM y trigésimo octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,515 00
Folio Sist. N° 4,515 00
Fecha: 17/06/2025
03:05:38p. m.
Status: Aplicada

Pago por 69487.07,de las Autorizaciones (491,492,493), Proveedor

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/Tesorería)				
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 250648	0.00	69,487.07
		1) ACTIVO	0.00	69,487.07
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.	Pago a Pasivo.	Transf N° 250648	3,699.00	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 250648	59,788.07	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 250648	6,000.00	0 00
		2) PASIVO	69,487.07	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.	1 MINGUITORIO Y 5 TAZAS DE BAÑO P/PARQU	CFDI 31749	0.00	8,400 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.	100 COPLES RECTOS P/ALMACEN	CFDI 31785	0.00	6,000 00
WILLY S.A. DE C.V.	VALVULAS DE CHORRO P/LAVADEROS MERCAD	CFDI 31767	0.00	405 01
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.	CARETA P/SOLDADOR	CFDI 31836	0.00	424 00
WILLY S.A. DE C.V.	12 IMPERMEABLES P/PERSONAL DE ESPACIOS P	CFDI 31829	0.00	4,044 04
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	ESCALERA DE TIJERA P/RANCHO VIEJO	CFDI 31807	0.00	3,699 00
WILLY S.A. DE C.V.	DIABLITO P/TRABAJOS VARIOS	CFDI 31346	0.00	1,242 00
WILLY S.A. DE C.V.	BOMBAS P/RIEGO PASTO EN PARQUE METROP	CFDI 31660	0.00	3,443 01
WILLY S.A. DE C.V.	PARCHES P/CARRETILLAS	CFDI 31668	0.00	22 01
8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	3 DESBROZADORAS PARA PARQUE METROPOLI	CFDI 31846	0.00	41,807.99
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.	1 MINGUITORIO Y 5 TAZAS DE BAÑO P/PARQU	CFDI 31749	8,400.01	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.	100 COPLES RECTOS P/ALMACEN	CFDI 31785	6,000.00	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	VALVULAS DE CHORRO P/LAVADEROS MERCAD	CFDI 31767	405.01	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.	CARETA P/SOLDADOR	CFDI 31836	424.00	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	12 IMPERMEABLES P/PERSONAL DE ESPACIOS P	CFDI 31829	4,044.04	0 00
8.2.7.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	ESCALERA DE TIJERA P/RANCHO VIEJO	CFDI 31807	3,699.00	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	DIABLITO P/TRABAJOS VARIOS	CFDI 31346	1,242.00	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	BOMBAS P/RIEGO PASTO EN PARQUE METROP	CFDI 31660	3,443.01	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	PARCHES P/CARRETILLAS	CFDI 31668	22.01	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)				
WILLY S.A. DE C.V.	3 DESBROZADORAS PARA PARQUE METROPOLI	CFDI 31846	41,807.99	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,487.07	69,487.07
		control sist	138,974.14	138,974.14
		--Mvtos Existencias	138,974.14	138,974.14

Cargos	\$69,487.07
Abonos	\$69,487.07

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,520 00
Folio Sist. N° 4,520 00
Fecha: 17/06/2025
03:08:21p. m.
Status: Aplicada

Pago por 40968.08,de las Autorizaciones (494,495,496,497), Proveedor DSK LIMPIEZA SA DE CV

Hoja N° 99

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
DSK LIMPIEZA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250649	0.00	40,968.08
			1) ACTIVO	40,968.08
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28783 DSK LIMPIEZA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DSK LIMPIEZA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250649	2,397.11	0 00
DSK LIMPIEZA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250649	2,349.00	0 00
DSK LIMPIEZA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250649	33,413.54	0 00
DSK LIMPIEZA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250649	2,808.43	0 00
			2) PASIVO	40,968.08
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DSK LIMPIEZA SA DE CV	BOLSA P/RECOLECCION BASURA ESPACIOS PU	CFDI 4232	0.00	1,998.10
DSK LIMPIEZA SA DE CV	JABON P/MOTORES VEHICULOS	CFDI 4250	0.00	399 01
DSK LIMPIEZA SA DE CV	PAPEL HIGIENICO P/DIFERENTES AREAS	CFDI 4244	0.00	2,349 00
DSK LIMPIEZA SA DE CV	JABON,FABULOSO,COLORO AROMA P/OFNAS	CFDI 4228	0.00	24,575.06
DSK LIMPIEZA SA DE CV	GUANTES,JABON,ESCOBAS,FRANELAS OFNA	CFDI 4229	0.00	8,838.48
DSK LIMPIEZA SA DE CV	ACETTE CLORO JABON PAPEL P/OFNAS	CFDI 4242	0.00	2,458.41
DSK LIMPIEZA SA DE CV	DESENGRASANTE Y ATOMIZADORES BASES BO	CFDI 4243	0.00	350 02
8.2.7.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DSK LIMPIEZA SA DE CV	BOLSA P/RECOLECCION BASURA ESPACIOS PU	CFDI 4232	1,998.10	0 00
DSK LIMPIEZA SA DE CV	JABON P/MOTORES VEHICULOS	CFDI 4250	399.01	0 00
DSK LIMPIEZA SA DE CV	PAPEL HIGIENICO P/DIFERENTES AREAS	CFDI 4244	2,349.00	0 00
DSK LIMPIEZA SA DE CV	JABON,FABULOSO,COLORO AROMA P/OFNAS	CFDI 4228	24,575.06	0 00
DSK LIMPIEZA SA DE CV	GUANTES,JABON,ESCOBAS,FRANELAS OFNA	CFDI 4229	8,838.48	0 00
DSK LIMPIEZA SA DE CV	ACETTE CLORO JABON PAPEL P/OFNAS	CFDI 4242	2,458.41	0 00
DSK LIMPIEZA SA DE CV	DESENGRASANTE Y ATOMIZADORES BASES BO	CFDI 4243	350.02	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			40,968.08	40,968.08
control sist			81,936.16	81,936.16
--Mvtos Existencias			81,936.16	81,936.16

Cargos	\$40,968.08
Abonos	\$40,968.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,522 00
Folio Sist. N° 4,522 00
Fecha: 17/06/2025
03:10:27p. m.
Status: Aplicada

Pago por 11030.12,de las Autorizaciones (498), Proveedor GRUPO EMPRESARIAL SOLTORS

Hoja N° 100

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)				
GRUPO EMPRESARIAL SOLTORS	Pago a Pasivo.	Transf N° 250651	0.00	11,030.12
		1) ACTIVO	0.00	11,030.12
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28938 GRUPO EMPRESARIAL SOLTORS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO EMPRESARIAL SOLTORS	Pago a Pasivo.	Transf N° 250651	11,030.12	0 00
		2) PASIVO	11,030.12	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO EMPRESARIAL SOLTORS	ATADOS POPOTES BOLSA P/CERO BASURA	CFDI 4231	0.00	11,030.12
8.2.7.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO EMPRESARIAL SOLTORS	ATADOS POPOTES BOLSA P/CERO BASURA	CFDI 4231	11,030.12	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,030.12	11,030.12
		control sist	22,060.24	22,060.24
		--Mvtos Existencias	22,060.24	22,060.24

Cargos	\$11,030.12
Abonos	\$11,030.12

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,534 00
Folio Sist. N° 4,534 00
Fecha: 04/06/2025
09:55:39a. m.
Status: Aplicada

Pago por 55500.00,de las Autorizaciones (499,500,501), Proveedor MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE

Hoja N° 101

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)				
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 250610	0.00	55,500.00
1) ACTIVO			0.00	55,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28790 MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 250610	19,000.00	0 00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 250610	19,000.00	0 00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 250610	17,500.00	0 00
2) PASIVO			55,500.00	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)				
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	REPARACION DECAJA VELOCIDADES OCO-24	CFDI 5040	0.00	6,000 00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	REPARACION COMPRESOR Y MANGUERA U 05	CFDI 5F72	0.00	19,000.00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	REPARACION TRANSMISION SENTRA U.01	CFDI 469	0.00	19,000.00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	REPARACION FALLA ENCENDIDO AP-15	CFDI 9CD3	0.00	11,500.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	REPARACION COMPRESOR Y MANGUERA U 05	CFDI 5F72	19,000.00	0 00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	REPARACION TRANSMISION SENTRA U.01	CFDI 469	19,000.00	0 00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	REPARACION FALLA ENCENDIDO AP-15	CFDI 9CD3	11,500.00	0 00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	REPARACION DECAJA VELOCIDADES OCO-24	CFDI 5040	6,000.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			55,500.00	55,500.00
control sist			111,000.00	111,000.00
--Mvtos Existencias			111,000.00	111,000.00

Cargos	\$55,500.00
Abonos	\$55,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,536 00
Folio Sist. N° 4,536 00
Fecha: 04/06/2025
10:00:42a. m.
Status: Aplicada

Pago por 1743.20,de las Autorizaciones (502), Proveedor ROMO PEREZ KARLA MAGALI

Hoja N° 102

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)			
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 250611	0.00	1,743 20
		1) ACTIVO	0.00	1,743 20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00473	ROMO PEREZ KARLA MAGALI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 250611	1,743.20	0 00
		2) PASIVO	1,743.20	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)			
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	CONTACTOS TAPAS CHALUPAS P/OFNAS LOS S	CFDI 11651	0.00	1,743 20
8.2.7.0.0-2461-0000-111-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	CONTACTOS TAPAS CHALUPAS P/OFNAS LOS S	CFDI 11651	1,743.20	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		1,743.20	1,743 20
	control sist		3,486.40	3,486.40
	--Mvtos Existencias		3,486.40	3,486.40

Cargos	\$1,743.20
Abonos	\$1,743.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,538 00
Folio Sist. N° 4,538 00
Fecha: 04/06/2025
10:02:52a. m.
Status: Aplicada

Cancelado.

Hoja N° 103

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)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250613	0.00	0 00
		1) ACTIVO	0.00	0 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00263 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250613	0.00	0 00
		2) PASIVO	0.00	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)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA AMARILLO Y THINNER P/CANAL BALL	CFDI 68853	0.00	0 00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA GRIS P/CANCHA PURO MTZ	CFDI 69803	0.00	0 00
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA AMARILLO Y THINNER P/CANAL BALL	CFDI 68853	0.00	0 00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA GRIS P/CANCHA PURO MTZ	CFDI 69803	0.00	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		0.00	0 00
	control sist		0.00	0.00
	--Mvtos Existencias		0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,539 00
Folio Sist. N° 4,539 00
Fecha: 04/06/2025
10:05:54a. m.
Status: Aplicada

Pago por 14541.10,de las Autorizaciones (503), Proveedor GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV

Hoja N° 104

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)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250612	0.00	14,541.10
			1) ACTIVO	14,541.10
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00263 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250612	14,541.10	0 00
			2) PASIVO	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)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA GRIS P/CANCHA PURO MTZ	CFDI 69803	0.00	1,436 08
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA AMARILLO Y THINNER P/CANAL BALL	CFDI 68853	0.00	13,105.02
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA AMARILLO Y THINNER P/CANAL BALL	CFDI 68853	13,105.02	0 00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA GRIS P/CANCHA PURO MTZ	CFDI 69803	1,436.08	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,541.10
			control sist	29,082.20
			--Mvtos Existencias	29,082.20

Cargos	\$14,541.10
Abonos	\$14,541.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,542 00
Folio Sist. N° 4,542 00
Fecha: 04/06/2025
10:08:47a. m.
Status: Aplicada

Pago por 14702.43,de las Autorizaciones (504,505,504,505), Proveedor FLORES BORREGO JORGE ARTURO

Hoja N° 105

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)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250613	0.00	14,702.43
		1) ACTIVO	0.00	14,702.43
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° 250613	7,905.48	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250613	6,796.95	0 00
		2) PASIVO	14,702.43	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 4989	0.00	493 86
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 5363	0.00	809.12
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4562	0.00	1,781.49
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 5362	0.00	718.46
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 5360	0.00	490.40
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 5355	0.00	3,330 89
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4606	0.00	686.18
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 5357	0.00	169 51
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4985	0.00	558 51
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4986	0.00	588 00
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 5243	0.00	1,619 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TONER OFNA	CFDI 5240	0.00	3,398 01
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	CABLE P/IMPRESORA OFNA	CFDI 5356	0.00	59 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 5362	718.46	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4562	1,781.49	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 5360	490.40	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 5355	3,330.89	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4606	686.18	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 5357	169.51	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4985	558.51	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4986	588.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4989	493.86	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 5363	809.12	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 5240	3,398.01	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	CABLE P/IMPRESORA OFNA	CFDI 5356	59.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TONER OFNA	CFDI 5243	1,619.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,702.43	14,702.43
		control sist	29,404.86	29,404.86
		--Mvtos Existencias	29,404.86	29,404.86

Cargos	\$14,702.43
Abonos	\$14,702.43

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,545 00
Folio Sist. N° 4,545 00
Fecha: 03/06/2025
10:40:20a. m.
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 25 DE MAYO.
03/06/2025

Hoja N° 106

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 94930	10,467.89	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,467.89	0 00
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			10,467.89	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			10,467.89	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E7A63	1,909.14	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,909.14	0 00
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			1,909.14	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			1,909.14	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C0D6D	6,740.40	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,740.40	0 00
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			6,740.40	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			6,740.40	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5F469	785.70	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			785.70	0 00
RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTC			785.70	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			785.70	0.00
DIRECCION DE APREMIOS				
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 98B78	2,863.65	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,863.65	0 00
AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS			2,863.65	0.00
DIRECCION DE APREMIOS			2,863.65	0.00
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 98B2D	1,706.44	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,706.44	0 00
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			1,706.44	0.00
Dirección de Catastro			1,706.44	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				

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AC871	1,557.60	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,557.60	0 00
S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA			1,557.60	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			1,557.60	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				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FFEF4	2,151.90	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,151.90	0 00
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL			2,151.90	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			2,151.90	0.00
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 34FCF	1,386.80	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,386.80	0 00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			1,386.80	0.00
DIRECCION DE CULTURA			1,386.80	0.00
DIRECCION DE EDUCACION				
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FE049	2,312.45	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,312.45	0 00
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO			2,312.45	0.00
DIRECCION DE EDUCACION			2,312.45	0.00
DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO				
DISEÑAR LOS ESPACIOS ACORDE A LOS NECESIDADES ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F5828	4,542.90	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,542.90	0 00
S ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR USO DE ESPACIOS PUBLICOS			4,542.90	0.00
DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO			4,542.90	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE				
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F5F2B	155.68	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5D5AC	167.37	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			323.05	0 00
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			323.05	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			323.05	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				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11E88	2,367.09	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,367.09	0 00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			2,367.09	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			2,367.09	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				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 08710	4,595.58	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,595.58	0 00
O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA			4,595.58	0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			4,595.58	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA				
ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 588E0	597.75	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			597.75	0 00
R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION			597.75	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA			597.75	0.00
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6742F	6,838.85	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,838.85	0 00
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			6,838.85	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			6,838.85	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				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 46C12	31,701.27	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			31,701.27	0 00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			31,701.27	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			31,701.27	0.00
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8886D	717.30	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			717.30	0 00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO			717.30	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			717.30	0.00
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5307E	597.75	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			597.75	0 00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			597.75	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			597.75	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL				
AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 78955	836.85	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			836.85	0 00
ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE			836.85	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			836.85	0.00
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2025				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 588AC	884.67	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			884.67	0 00
EGRESOS 2025			884.67	0.00
Hacienda Municipal			884.67	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5E84E	836.85	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	836.85	0 00
		OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMIC		836.85	0.00
				INSTITUTO DE LA MUJER	836.85 0.00
JEFATURA DE CAPACITACION					
CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 073F9	1,241.77	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,241.77	0 00
		CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS		1,241.77	0.00
				JEFATURA DE CAPACITACION	1,241.77 0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS					
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F2613	1,123.77	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,123.77	0 00
		E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION		1,123.77	0.00
				JEFATURA DE CEMENTERIOS	1,123.77 0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL					
DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B33A8	6,267.13	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,267.13	0 00
		ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC		6,267.13	0.00
				JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	6,267.13 0.00
JEFATURA DE MERCADOS					
MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7C11C	478.20	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	478.20	0 00
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		478.20	0.00
				JEFATURA DE MERCADOS	478.20 0.00
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					
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E70A8	1,178.55	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,178.55	0 00
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		1,178.55	0.00
				TURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS	1,178.55 0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA					
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7E6E4	1,554.15	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,554.15	0 00
		MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES		1,554.15	0.00
				JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	1,554.15 0.00
--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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	Transf N° 250602	0.00	128,878.65
			1) ACTIVO	0.00	128,878.65
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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 16FC5	0.00	836 85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F2613	1,123.77	0 00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F2613	0.00	1,123.77
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E7A63	1,909.14	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E7A63	0.00	1,909.14
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11E88	2,367.09	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11E88	0.00	2,367 09
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 94930	10,467.89	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 94930	0.00	10,467.89
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 08710	4,595.58	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 08710	0.00	4,595 58
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 478D6	797.71	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 478D6	0.00	797.71
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5F469	785.70	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5F469	0.00	785.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E70A8	1,178.55	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E70A8	0.00	1,178 55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B01F9	1,309.50	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B01F9	0.00	1,309 50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C6710	519.20	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C6710	0.00	519 20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CCD93	956.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CCD93	0.00	956.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 073F9	1,241.77	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 073F9	0.00	1,241.77
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5E84E	836.85	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5E84E	0.00	836 85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EA972	1,239.20	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EA972	0.00	1,239 20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 773A6	597.75	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 773A6	0.00	597.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6BCEF	1,075.93	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6BCEF	0.00	1,075.93
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5307E	597.75	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5307E	0.00	597.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 78955	836.85	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 78955	0.00	836 85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 16FC5	836.85	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FE049	2,312.45	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E6A8B	0.00	4,964.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 77C6D	16,405.11	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 697BB	654.75	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 697BB	0.00	654.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6742F	6,838.85	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6742F	0.00	6,838 85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7E6E4	1,554.15	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7E6E4	0.00	1,554.15
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 98B78	2,863.65	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 98B78	0.00	2,863 65
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 588AC	884.67	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 588AC	0.00	884 67
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 34FCF	1,386.80	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 34FCF	0.00	1,386 80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E6A8B	4,964.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8886D	0.00	717 30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F5828	4,542.90	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F5828	0.00	4,542.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 98B2D	1,706.44	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 98B2D	0.00	1,706.44
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B33A8	6,267.13	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B33A8	0.00	6,267.13
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 46C12	31,701.27	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 46C12	0.00	31,701.27
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AC871	1,557.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AC871	0.00	1,557 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7A5E5	0.00	956.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8886D	717.30	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FE049	0.00	2,312.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FFEF4	2,151.90	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FFEF4	0.00	2,151.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7A5E5	956.40	0 00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 77C6D	0.00	16,405.11
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C0D6D	6,740.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C0D6D	0.00	6,740.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7C11C	478.20	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7C11C	0.00	478 20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 588E0	597.75	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 588E0	0.00	597.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F5F2B	155.68	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F5F2B	0.00	155 68
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5D5AC	167.37	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5D5AC	0.00	167 37
2) PASIVO			128,878.65	128,878.65

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E7A63	0.00	1,909.14
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FE049	0.00	2,312.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FFEF4	0.00	2,151.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7A5E5	0.00	956.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8886D	0.00	717 30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F5828	0.00	4,542.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 98B2D	0.00	1,706.44
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B33A8	0.00	6,267.13
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 46C12	0.00	31,701.27
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AC871	0.00	1,557 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 697BB	0.00	654.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6742F	0.00	6,838 85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7E6E4	0.00	1,554.15
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B01F9	0.00	1,309 50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C6710	0.00	519 20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CCD93	0.00	956.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 073F9	0.00	1,241.77
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5E84E	0.00	836 85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EA972	0.00	1,239 20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 773A6	0.00	597.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6BCFE	0.00	1,075.93
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5307E	0.00	597.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 78955	0.00	836 85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 16FC5	0.00	836 85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F2613	0.00	1,123.77
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11E88	0.00	2,367 09
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 94930	0.00	10,467.89
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 08710	0.00	4,595 58
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 478D6	0.00	797.71
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5F469	0.00	785.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E70A8	0.00	1,178 55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 98B78	0.00	2,863 65
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 588AC	0.00	884 67
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 34FCF	0.00	1,386 80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E6A8B	0.00	4,964.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 77C6D	0.00	16,405.11
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C0D6D	0.00	6,740.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7C11C	0.00	478 20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 588E0	0.00	597.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F5F2B	0.00	155 68
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5D5AC	0.00	167 37

8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5F469	785.70	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5F469	0.00	785.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E70A8	1,178.55	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E7A63	1,909.14	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E7A63	0.00	1,909.14
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11E88	2,367.09	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11E88	0.00	2,367 09
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 94930	10,467.89	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 94930	0.00	10,467.89
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 08710	4,595.58	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 08710	0.00	4,595 58
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 478D6	797.71	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 478D6	0.00	797.71

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E6A8B	0.00	4,964.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 77C6D	16,405.11	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 77C6D	0.00	16,405.11
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6742F	0.00	6,838 85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7E6E4	1,554.15	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7E6E4	0.00	1,554.15
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 98B78	2,863.65	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 98B78	0.00	2,863 65
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 588AC	884.67	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 588AC	0.00	884 67
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 34FCF	1,386.80	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 34FCF	0.00	1,386 80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E6A8B	4,964.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 46C12	31,701.27	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 46C12	0.00	31,701.27
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AC871	1,557.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AC871	0.00	1,557 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 697BB	654.75	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 697BB	0.00	654.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6742F	6,838.85	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B33A8	0.00	6,267.13
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 98B2D	1,706.44	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 98B2D	0.00	1,706.44
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B33A8	6,267.13	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7A5E5	956.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5307E	0.00	597.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 78955	836.85	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 78955	0.00	836 85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 16FC5	836.85	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 16FC5	0.00	836 85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F2613	1,123.77	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F2613	0.00	1,123.77
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FE049	2,312.45	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FE049	0.00	2,312.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FFEF4	2,151.90	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FFEF4	0.00	2,151.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6BCEF	0.00	1,075.93
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5307E	597.75	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E70A8	0.00	1,178 55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B01F9	1,309.50	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B01F9	0.00	1,309 50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C6710	519.20	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C6710	0.00	519 20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CCD93	956.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CCD93	0.00	956.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 073F9	1,241.77	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 073F9	0.00	1,241.77
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5E84E	836.85	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5E84E	0.00	836 85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EA972	1,239.20	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EA972	0.00	1,239 20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 773A6	597.75	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 773A6	0.00	597.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6BCEF	1,075.93	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7A5E5	0.00	956.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8886D	717.30	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8886D	0.00	717 30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F5828	4,542.90	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F5828	0.00	4,542.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C0D6D	6,740.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C0D6D	0.00	6,740.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7C11C	478.20	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7C11C	0.00	478 20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 588E0	597.75	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 588E0	0.00	597.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F5F2B	155.68	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F5F2B	0.00	155 68
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5D5AC	167.37	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5D5AC	0.00	167 37

8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E7A63	1,909.14	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E7A63	0.00	1,909.14
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11E88	2,367.09	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11E88	0.00	2,367 09
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 94930	10,467.89	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 94930	0.00	10,467.89
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 08710	4,595.58	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E70A8	1,178.55	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E70A8	0.00	1,178 55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B01F9	1,309.50	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B01F9	0.00	1,309 50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C6710	519.20	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C6710	0.00	519 20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 08710	0.00	4,595 58
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 478D6	797.71	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 478D6	0.00	797.71
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5F469	785.70	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5F469	0.00	785.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CCD93	956.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6BCEF	0.00	1,075.93
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5307E	597.75	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5307E	0.00	597.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 78955	836.85	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 78955	0.00	836 85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 16FC5	836.85	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 16FC5	0.00	836 85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CCD93	0.00	956.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 073F9	1,241.77	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 073F9	0.00	1,241.77
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5E84E	836.85	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5E84E	0.00	836 85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EA972	1,239.20	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EA972	0.00	1,239 20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 773A6	597.75	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 773A6	0.00	597.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6BCEF	1,075.93	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F2613	1,123.77	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F2613	0.00	1,123.77
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F5828	0.00	4,542.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 98B2D	1,706.44	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 98B2D	0.00	1,706.44
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B33A8	6,267.13	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B33A8	0.00	6,267.13
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 46C12	31,701.27	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 46C12	0.00	31,701.27
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FE049	2,312.45	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FE049	0.00	2,312.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FFEF4	2,151.90	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FFEF4	0.00	2,151.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7A5E5	956.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7A5E5	0.00	956.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8886D	717.30	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8886D	0.00	717 30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F5828	4,542.90	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6742F	6,838.85	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6742F	0.00	6,838 85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7E6E4	1,554.15	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7E6E4	0.00	1,554.15
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 98B78	2,863.65	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 98B78	0.00	2,863 65
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 588AC	884.67	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 588AC	0.00	884 67
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 34FCF	1,386.80	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AC871	1,557.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AC871	0.00	1,557 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 697BB	654.75	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 697BB	0.00	654.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 34FCF	0.00	1,386 80

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E6A8B	4,964.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E6A8B	0.00	4,964.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 77C6D	16,405.11	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 77C6D	0.00	16,405.11
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C0D6D	6,740.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C0D6D	0.00	6,740.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7C11C	478.20	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7C11C	0.00	478 20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 588E0	597.75	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 588E0	0.00	597.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F5F2B	155.68	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F5F2B	0.00	155 68
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5D5AC	167.37	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5D5AC	0.00	167 37
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	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E7A63	1,909.14	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E7A63	0.00	1,909.14
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11E88	2,367.09	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11E88	0.00	2,367 09
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 94930	10,467.89	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 94930	0.00	10,467.89
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 08710	4,595.58	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CCD93	0.00	956.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 08710	0.00	4,595 58
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 478D6	797.71	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 478D6	0.00	797.71
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5F469	785.70	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5F469	0.00	785.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E70A8	1,178.55	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E70A8	0.00	1,178 55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B01F9	1,309.50	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B01F9	0.00	1,309 50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C6710	519.20	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C6710	0.00	519 20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CCD93	956.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 073F9	1,241.77	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 073F9	0.00	1,241.77
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5E84E	836.85	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F5F2B	0.00	155 68
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5D5AC	167.37	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5D5AC	0.00	167 37
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 34FCF	0.00	1,386 80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E6A8B	4,964.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E6A8B	0.00	4,964.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 77C6D	16,405.11	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 77C6D	0.00	16,405.11
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C0D6D	6,740.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C0D6D	0.00	6,740.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7C11C	478.20	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7C11C	0.00	478 20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 588E0	597.75	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 588E0	0.00	597.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F5F2B	155.68	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 98B78	0.00	2,863 65
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 588AC	884.67	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 588AC	0.00	884 67
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 34FCF	1,386.80	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B33A8	0.00	6,267.13
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 46C12	31,701.27	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 46C12	0.00	31,701.27
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AC871	1,557.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AC871	0.00	1,557 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 697BB	654.75	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 697BB	0.00	654.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6742F	6,838.85	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6742F	0.00	6,838 85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7E6E4	1,554.15	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7E6E4	0.00	1,554.15
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 98B78	2,863.65	0 00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7A5E5	0.00	956.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8886D	717.30	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8886D	0.00	717 30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F5828	4,542.90	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F5828	0.00	4,542.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 98B2D	1,706.44	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 98B2D	0.00	1,706.44
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B33A8	6,267.13	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 16FC5	836.85	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 16FC5	0.00	836 85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F2613	1,123.77	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F2613	0.00	1,123.77
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FE049	2,312.45	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FE049	0.00	2,312.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FFEF4	2,151.90	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FFEF4	0.00	2,151.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7A5E5	956.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5E84E	0.00	836 85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EA972	1,239.20	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EA972	0.00	1,239 20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 773A6	597.75	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 773A6	0.00	597.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6BCEF	1,075.93	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6BCEF	0.00	1,075.93
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5307E	597.75	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5307E	0.00	597.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 78955	836.85	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 78955	0.00	836 85
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	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F5828	4,542.90	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 98B2D	1,706.44	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B33A8	6,267.13	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 46C12	31,701.27	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AC871	1,557.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 697BB	654.75	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6742F	6,838.85	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7E6E4	1,554.15	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 98B78	2,863.65	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 588AC	884.67	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 34FCF	1,386.80	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6BCEF	1,075.93	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5307E	597.75	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 78955	836.85	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 16FC5	836.85	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F2613	1,123.77	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FE049	2,312.45	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FFEF4	2,151.90	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7A5E5	956.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8886D	717.30	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 478D6	797.71	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5F469	785.70	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E70A8	1,178.55	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B01F9	1,309.50	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C6710	519.20	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CCD93	956.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 073F9	1,241.77	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5E84E	836.85	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EA972	1,239.20	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 773A6	597.75	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E7A63	1,909.14	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11E88	2,367.09	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 94930	10,467.89	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 08710	4,595.58	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E6A8B	4,964.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 77C6D	16,405.11	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C0D6D	6,740.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7C11C	478.20	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 588E0	597.75	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F5F2B	155.68	0 00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5DSAC	167.37	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		515,514.60	515,514.60
		control sist		644,393.25	773,271.90
		--Mvtos Existencias		644,393.25	773,271.90
ORGANO DE CONTROL INTERNO					
MEDIR Y SUPERVISAR QUE LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B01F9	1,309.50	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,309.50	0 00
		LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA		1,309.50	0.00
		ORGANO DE CONTROL INTERNO		1,309.50	0.00
Policia Vial					
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 77C6D	16,405.11	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		16,405.11	0 00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR		16,405.11	0.00
		Policia Vial		16,405.11	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL					
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 697BB	654.75	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EA972	1,239.20	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 773A6	597.75	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C6710	519.20	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		3,010.90	0 00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO		3,010.90	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL		3,010.90	0.00
SALA DE REGIDORES					
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E6A8B	4,964.40	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		4,964.40	0 00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES		4,964.40	0.00
		SALA DE REGIDORES		4,964.40	0.00
Secretaria General					
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CCD93	956.40	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		956.40	0 00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		956.40	0.00
		Secretaria General		956.40	0.00
SECRETARIA PARTICULAR					
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 478D6	797.71	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7A5E5	956.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 68CEF	1,075.93	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,830.04	0 00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO		2,830.04	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR		2,830.04	0.00
UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL					
CREAR Y FOMENTAR CONCIENCIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 16FC5	836.85	0 00

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	836.85	0.00
	CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES	836.85	0.00
	UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL	836.85	0.00

Cargos	\$128,878.65
Abonos	\$128,878.65

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,550 00
Folio Sist. N° 4,550 00
Fecha: 17/06/2025
11:40:20a. m.
Status: Aplicada

Pago por 8955.10,de las Autorizaciones (506,507,508,509), Proveedor TORRES GUTIERREZ MIRIAM

Hoja N° 118

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)				
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 250657	0.00	8,955.10
			1) ACTIVO	8,955.10
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28877 TORRES GUTIERREZ MIRIAM (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 250657	1,368.18	0 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 250657	2,800.24	0 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 250657	786.32	0 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 250657	4,000.36	0 00
			2) PASIVO	8,955.10
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	REFresco LATA OFNA	CFDI 5450	0.00	1,368.18
8.2.6.0.0-2221-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	CROQUETAS P/CANINOS	CFDI DCF2	0.00	2,800 24
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	CAFE CREMA VASOS P/1ER MODULO POLICA O	CFDI B1BE	0.00	786 32
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	FRUTA P/VISORIAS DE CHIVAS	CFDI 5CA	0.00	4,000 36
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	REFresco LATA OFNA	CFDI 5450	1,368.18	0 00
8.2.7.0.0-2221-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	CROQUETAS P/CANINOS	CFDI DCF2	2,800.24	0 00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	CAFE CREMA VASOS P/1ER MODULO POLICA O	CFDI B1BE	786.32	0 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	FRUTA P/VISORIAS DE CHIVAS	CFDI 5CA	4,000.36	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,955.10
			control sist	17,910.20
			--Mvtos Existencias	17,910.20

Cargos	\$8,955.10
Abonos	\$8,955.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,552 00
Folio Sist. N° 4,552 00
Fecha: 17/06/2025
11:47:13a. m.
Status: Aplicada

Pago por 13700.00,de las Autorizaciones (510), Proveedor PARRA OROZCO IVAN HORACIO

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/Tesorería)			
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250656	0.00	13,700.00
		1) ACTIVO	0.00	13,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-25988	PARRA OROZCO IVAN HORACIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250656	13,700.00	0 00
		2) PASIVO	13,700.00	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)			
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	PINTURA BLANCA Y FONDO FACHADA Y OFNA	CFDI 6572	0.00	13,700.00
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	PINTURA BLANCA Y FONDO FACHADA Y OFNA	CFDI 6572	13,700.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,700.00	13,700.00
		control sist	27,400.00	27,400.00
		--Mvtos Existencias	27,400.00	27,400.00

Cargos	\$13,700.00
Abonos	\$13,700.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,554 00
Folio Sist. N° 4,554 00
Fecha: 18/06/2025
11:49:11a. m.
Status: Aplicada

Pago por 22562.00,de las Autorizaciones (511), Proveedor JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR.

Hoja N° 120

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)				
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	Pago a Pasivo.	Transf N° 250665	0.00	22,562.00
		1) ACTIVO	0.00	22,562.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00307 JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	Pago a Pasivo.	Transf N° 250665	22,562.00	0 00
		2) PASIVO	22,562.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	LAPTOP LENOVO P/OFNA	CFDI 7897	0.00	22,562.00
8.2.7.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	LAPTOP LENOVO P/OFNA	CFDI 7897	22,562.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,562.00	22,562.00
		control sist	45,124.00	45,124.00
		--Mvtos Existencias	45,124.00	45,124.00

Cargos	\$22,562.00
Abonos	\$22,562.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,557 00
Folio Sist. N° 4,557 00
Fecha: 18/06/2025
11:53:27a.m.
Status: Aplicada

Pago por 3364.00,de las Autorizaciones (512,512), Proveedor JUAN JOSE SANDOVAL MONTION

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/Tesorería)				
JUAN JOSE SANDOVAL MONTION	Pago a Pasivo.	Transf N° 250664	0.00	3,364 00
			1) ACTIVO	3,364 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27826 JUAN JOSE SANDOVAL MONTION (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN JOSE SANDOVAL MONTION	Pago a Pasivo.	Transf N° 250664	3,364.00	0 00
			2) PASIVO	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)				
JUAN JOSE SANDOVAL MONTION	MESEROS Y CAPITAL FESTEJO DIA MADRES	CFDI 5881	0.00	3,364 00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAN JOSE SANDOVAL MONTION	MESEROS Y CAPITAL FESTEJO DIA MADRES	CFDI 5881	3,364.00	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,364 00
			control sist	6,728.00
			--Mvtos Existencias	6,728.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,560 00
Folio Sist. N° 4,560 00
Fecha: 18/06/2025
12:14:11p. m.
Status: Aplicada

Pago por 27840.00,de las Autorizaciones (513), Proveedor MARTINEZ ROMERO OSCAR

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/Tesorería)				
MARTINEZ ROMERO OSCAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 250663	0.00	27,840.00
1) ACTIVO			0.00	27,840.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00363 MARTINEZ ROMERO OSCAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ ROMERO OSCAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 250663	27,840.00	0 00
2) PASIVO			27,840.00	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)				
MARTINEZ ROMERO OSCAR	SONIDO Y ESCENARIO FESTEJO DIA NIÑO PL	CFDI 221	0.00	8,120 00
MARTINEZ ROMERO OSCAR	SONIDO Y ESCENARIO FESTEJO DIA MADRES P	CFDI 223	0.00	19,720.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ ROMERO OSCAR	SONIDO Y ESCENARIO FESTEJO DIA NIÑO PL	CFDI 221	8,120.00	0 00
MARTINEZ ROMERO OSCAR	SONIDO Y ESCENARIO FESTEJO DIA MADRES P	CFDI 223	19,720.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			27,840.00	27,840.00
control sist			55,680.00	55,680.00
--Mvtos Existencias			55,680.00	55,680.00

Cargos	\$27,840.00
Abonos	\$27,840.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,562 00
Folio Sist. N° 4,562 00
Fecha: 18/06/2025
12:16:19p. m.
Status: Aplicada

Pago por 3065.88,de las Autorizaciones (514), Proveedor GALVEZ SALCEDO JUANA

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/Tesorería)				
GALVEZ SALCEDO JUANA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250662	0.00	3,065 88
		1) ACTIVO	0.00	3,065 88
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14225 GALVEZ SALCEDO JUANA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GALVEZ SALCEDO JUANA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250662	3,065.88	0 00
		2) PASIVO	3,065.88	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)				
GALVEZ SALCEDO JUANA	TAZAS DECORADAS P/COPA JALISCO	CFDI B330	0.00	3,065 88
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALVEZ SALCEDO JUANA	TAZAS DECORADAS P/COPA JALISCO	CFDI B330	3,065.88	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,065.88	3,065 88
		control sist	6,131.76	6,131.76
		--Mvtos Existencias	6,131.76	6,131.76

Cargos	\$3,065.88
Abonos	\$3,065.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,564 00
Folio Sist. N° 4,564 00
Fecha: 18/06/2025
12:18:13p. m.
Status: Aplicada

Pago por 13137.00,de las Autorizaciones (515), Proveedor MALCON LOPEZ GABRIELA

Hoja N° 124

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250661	0.00	13,137.00
1) ACTIVO			0.00	13,137.00
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° 250661	13,137.00	0 00
2) PASIVO			13,137.00	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	ALIMETOS TRAB. EXTRAORD	CFDI 53299	0.00	422 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMETOS TRAB. EXTRAORD	CFDI 53243	0.00	546 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMETOS TRAB. EXTRAORD	CFDI 53411	0.00	2,042 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMETOS TRAB. EXTRAORD	CFDI 53347	0.00	1,165 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMETOS TRAB. EXTRAORD	CFDI 53291	0.00	1,792 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMETOS TRAB. EXTRAORD	CFDI 53240	0.00	1,934 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMETOS TRAB. EXTRAORD	CFDI 52998	0.00	1,593 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMETOS TRAB. EXTRAORD	CFDI 53431	0.00	857 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMETOS TRAB. EXTRAORD	CFDI 53438	0.00	1,817 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMETOS TRAB. EXTRAORD	CFDI 52964	0.00	513 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMETOS TRAB. EXTRAORD	CFDI 53134	0.00	456 00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMETOS TRAB. EXTRAORD	CFDI 53299	422.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMETOS TRAB. EXTRAORD	CFDI 53438	1,817.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMETOS TRAB. EXTRAORD	CFDI 52964	513.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMETOS TRAB. EXTRAORD	CFDI 53134	456.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMETOS TRAB. EXTRAORD	CFDI 53243	546.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMETOS TRAB. EXTRAORD	CFDI 53411	2,042.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMETOS TRAB. EXTRAORD	CFDI 53347	1,165.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMETOS TRAB. EXTRAORD	CFDI 53291	1,792.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMETOS TRAB. EXTRAORD	CFDI 53240	1,934.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMETOS TRAB. EXTRAORD	CFDI 52998	1,593.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMETOS TRAB. EXTRAORD	CFDI 53431	857.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			13,137.00	13,137.00
control sist			26,274.00	26,274.00
--Mvtos Existencias			26,274.00	26,274.00

Cargos	\$13,137.00
Abonos	\$13,137.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,566 00
Folio Sist. N° 4,566 00
Fecha: 18/06/2025
12:22:29p. m.
Status: Aplicada

Pago por 4640.00,de las Autorizaciones (516), Proveedor ALARCON ALVARADO JOSE CARLOS

Hoja N° 125

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)				
ALARCON ALVARADO JOSE CARLOS	Pago a Pasivo.	Transf N° 250660	0.00	4,640 00
		1) ACTIVO	0.00	4,640 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14321 ALARCON ALVARADO JOSE CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALARCON ALVARADO JOSE CARLOS	Pago a Pasivo.	Transf N° 250660	4,640.00	0 00
		2) PASIVO	4,640.00	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)				
ALARCON ALVARADO JOSE CARLOS	PRESENTACION FESTEJO DIA MADRES	CFDI 9805	0.00	4,640 00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALARCON ALVARADO JOSE CARLOS	PRESENTACION FESTEJO DIA MADRES	CFDI 9805	4,640.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,640.00	4,640 00
		control sist	9,280.00	9,280.00
		--Mvtos Existencias	9,280.00	9,280.00

Cargos	\$4,640.00
Abonos	\$4,640.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,568 00
Folio Sist. N° 4,568 00
Fecha: 18/06/2025
12:23:49p. m.
Status: Aplicada

Pago por 7259.00,de las Autorizaciones (517), Proveedor H2O SUPER CLARA SA DE CV

Hoja N° 126

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)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250659	0.00	7,259 00
		1) ACTIVO	0.00	7,259 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00279 H2O SUPER CLARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250659	7,259.00	0 00
		2) PASIVO	7,259.00	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)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	55 GARRAFONES AGUA Y 74 CHAROLAS EVENT	CFDI 34006	0.00	7,259 00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	55 GARRAFONES AGUA Y 74 CHAROLAS EVENT	CFDI 34006	7,259.00	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		7,259.00	7,259 00
	control sist		14,518.00	14,518.00
	--Mvtos Existencias		14,518.00	14,518.00

Cargos	\$7,259.00
Abonos	\$7,259.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,570 00
Folio Sist. N° 4,570 00
Fecha: 18/06/2025
12:25:27p. m.
Status: Aplicada

Pago por 1200.00,de las Autorizaciones (518), Proveedor NAVARRO VAZQUEZ FATIMA DEL ROCIO

Hoja N° 127

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)			
NAVARRO VAZQUEZ FATIMA DEL ROCIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250658	0.00	1,200 00
		1) ACTIVO	0.00	1,200 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14063	NAVARRO VAZQUEZ FATIMA DEL ROCIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
NAVARRO VAZQUEZ FATIMA DEL ROCIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250658	1,200.00	0 00
		2) PASIVO	1,200.00	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)			
NAVARRO VAZQUEZ FATIMA DEL ROCIO	300 PANES DIA DE LAS MADRES	CFDI 1882	0.00	1,200 00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)			
NAVARRO VAZQUEZ FATIMA DEL ROCIO	300 PANES DIA DE LAS MADRES	CFDI 1882	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 2024-2027

Poliza 4,572 00
Folio Sist. N° 4,572 00
Fecha: 17/06/2025
12:27:38p. m.
Status: Aplicada

Pago por 57680.02,de las Autorizaciones (519), Proveedor LEON MEZA JUAN FILIBERTO

Hoja N° 128

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250655	0.00	57,680.02
1) ACTIVO			0.00	57,680.02
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° 250655	57,680.02	0 00
2) PASIVO			57,680.02	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 OCO-16	CFDI 53767	0.00	11,560.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	4 LLANTAS OCO-15	CFDI 53766	0.00	11,560.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS A-30	CFDI 53861	0.00	7,180 01
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	4 LLANTAS RETROEXCAVADORA U.34	CFDI 53477	0.00	27,380.01
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	4 LLANTAS OCO-16	CFDI 53767	11,560.00	0 00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	4 LLANTAS OCO-15	CFDI 53766	11,560.00	0 00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS A-30	CFDI 53861	7,180.01	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)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	4 LLANTAS RETROEXCAVADORA U.34	CFDI 53477	27,380.01	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			57,680.02	57,680.02
control sist			115,360.04	115,360.04
--Mvtos Existencias			115,360.04	115,360.04

Cargos	\$57,680.02
Abonos	\$57,680.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,574 00
Folio Sist. N° 4,574 00
Fecha: 17/06/2025
12:28:54p. m.
Status: Aplicada

Pago por 12864.35,de las Autorizaciones (520), Proveedor CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA

Hoja N° 129

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)				
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250646	0.00	12,864.35
1) ACTIVO			0.00	12,864.35
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28836 CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250646	12,864.35	0 00
2) PASIVO			12,864.35	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	2 ESCRITORIOS OFNA	CFDI 1591	0.00	12,864.35
8.2.7.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	2 ESCRITORIOS OFNA	CFDI 1591	12,864.35	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			12,864.35	12,864.35
control sist			25,728.70	25,728.70
--Mvtos Existencias			25,728.70	25,728.70

Cargos	\$12,864.35
Abonos	\$12,864.35

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,575 00
Folio Sist. N° 4,575 00
Fecha: 17/06/2025
12:30:00p. m.
Status: Aplicada

TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE TESORERIA 4 (AGUA) A LA CUENTA DE TESORERIA 5 (INGRESOS). 17/06/2025

Hoja N° 130

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27590 BBVA 2021 TESORERIA 4 0117611099 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 4 0117611099 AGUA POTABLE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE	Transf N° 250603	0.00	500,000.00
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 ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE	Transf N° 250603	500,000.00	0 00
1) ACTIVO			500,000.00	500,000.00
control sist			500,000.00	500,000.00
--Mvtos Existencias			500,000.00	500,000.00

Cargos	\$500,000.00
Abonos	\$500,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,577 00
Folio Sist. N° 4,577 00
Fecha: 17/06/2025
12:31:32p. m.
Status: Aplicada

Pago por 2573.05,de las Autorizaciones (521), Proveedor MARCELO GARCIA CAMARENA

Hoja N° 131

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250652	0.00	2,573 05
			1) ACTIVO	0.00
				2,573 05
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27694 MARCELO GARCIA CAMARENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250652	2,573.05	0 00
			2) PASIVO	2,573.05
				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)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	PIJA BROCAS P/CENTRO COMUNITARIO SN JUA	CFDI 3637	0.00	25 52
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	SELLADOR CEPILLOS CEMENTO P/IMPERMEABI	CFDI 3667	0.00	2,374 03
MARCELO GARCIA CAMARENA	PERFACINTA P/HABILITAR CENTRO COMUNITAR	CFDI 3639	0.00	173 50
8.2.7.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	PIJA BROCAS P/CENTRO COMUNITARIO SN JUA	CFDI 3637	25.52	0 00
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	SELLADOR CEPILLOS CEMENTO P/IMPERMEABI	CFDI 3667	2,374.03	0 00
MARCELO GARCIA CAMARENA	PERFACINTA P/HABILITAR CENTRO COMUNITAR	CFDI 3639	173.50	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,573.05
			control sist	5,146.10
				5,146.10
			--Mvtos Existencias	5,146.10

Cargos	\$2,573.05
Abonos	\$2,573.05

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,578 00
Folio Sist. N° 4,578 00
Fecha: 17/06/2025
12:32:51p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE CFDI F064 COMPRA DE AGROQUIMICOS PARA ELIMINACION DE MALEZA ACUATICA EN RIO ZULA Y RIO SANTIAGO.
17/06/2025

Hoja N° 132

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD				
MEJORAR LA FUNCION PUBLICAOBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2521-0001-111-1-00004 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS				
MARES ALVAREZ LUIS ALFREDO	PAGO DE CFDI F064 COMPRA DE AGROQUIMICO	CFDI 7F064	9,873.42	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,873.42	0 00
	MEJORAR LA FUNCION PUBLICAOBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO		9,873.42	0.00
INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD			9,873.42	0.00
--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 DE CFDI F064 COMPRA DE AGROQUIMICO	Transf N° 250653	0.00	9,750 01
		1) ACTIVO	0.00	9,750 01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28994 MARES ALVAREZ LUIS ALFREDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARES ALVAREZ LUIS ALFREDO	PAGO DE CFDI F064 COMPRA DE AGROQUIMICO	CFDI 7F064	9,873.42	0 00
MARES ALVAREZ LUIS ALFREDO	PAGO DE CFDI F064 COMPRA DE AGROQUIMICO	CFDI 7F064	0.00	9,873.42
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 CFDI F064 COMPRA DE AGROQUIMICO	Transf N° 250653	0.00	123.41
		2) PASIVO	9,873.42	9,996 83
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2521-0000-111-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARES ALVAREZ LUIS ALFREDO	PAGO DE CFDI F064 COMPRA DE AGROQUIMICO	CFDI 7F064	0.00	9,873.42
8.2.4.0.0-2521-0000-111-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARES ALVAREZ LUIS ALFREDO	PAGO DE CFDI F064 COMPRA DE AGROQUIMICO	CFDI 7F064	9,873.42	0 00
MARES ALVAREZ LUIS ALFREDO	PAGO DE CFDI F064 COMPRA DE AGROQUIMICO	CFDI 7F064	0.00	9,873.42
8.2.5.0.0-2521-0000-111-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARES ALVAREZ LUIS ALFREDO	PAGO DE CFDI F064 COMPRA DE AGROQUIMICO	CFDI 7F064	9,873.42	0 00
MARES ALVAREZ LUIS ALFREDO	PAGO DE CFDI F064 COMPRA DE AGROQUIMICO	CFDI 7F064	0.00	9,873.42
8.2.6.0.0-2521-0000-111-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARES ALVAREZ LUIS ALFREDO	PAGO DE CFDI F064 COMPRA DE AGROQUIMICO	CFDI 7F064	9,873.42	0 00
MARES ALVAREZ LUIS ALFREDO	PAGO DE CFDI F064 COMPRA DE AGROQUIMICO	CFDI 7F064	0.00	9,873.42
8.2.7.0.0-2521-0000-111-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARES ALVAREZ LUIS ALFREDO	PAGO DE CFDI F064 COMPRA DE AGROQUIMICO	CFDI 7F064	9,873.42	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39,493.68	39,493.68
		control sist	49,367.10	59,240.52
--Mvtos Existencias			49,367.10	59,240.52

Cargos	\$9,873.42
Abonos	\$9,873.42

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,581 00
Folio Sist. N° 4,581 00
Fecha: 17/06/2025
01:00:07p. m.
Status: Aplicada

Pago por 1530.03,de las Autorizaciones (522), Proveedor ROSALIO BEATO GUZMAN

Hoja N° 133

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)				
ROSALIO BEATO GUZMAN	Pago a Pasivo.	Transf N° 250654	0.00	1,530 03
		1) ACTIVO	0.00	1,530 03
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14565 ROSALIO BEATO GUZMAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROSALIO BEATO GUZMAN	Pago a Pasivo.	Transf N° 250654	1,530.03	0 00
		2) PASIVO	1,530.03	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)				
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA OFNA	CFDI 161	0.00	1,530 03
8.2.7.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA OFNA	CFDI 161	1,530.03	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,530.03	1,530 03
		control sist	3,060.06	3,060.06
		--Mvtos Existencias	3,060.06	3,060.06

Cargos	\$1,530.03
Abonos	\$1,530.03

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,586 00
Folio Sist. N° 4,586 00
Fecha: 18/06/2025
01:03:48p. m.
Status: Aplicada

Pago por 55351.75,de las Autorizaciones (523,524,525,526), Proveedor HERNANDEZ NAVARRO DANIELA

Hoja N° 134

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)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250667	0.00	55,351.75
		1) ACTIVO	0.00	55,351.75
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27203 HERNANDEZ NAVARRO DANIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250667	42,751.76	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250667	7,199.99	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250667	3,600.00	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250667	1,800.00	0 00
		2) PASIVO	55,351.75	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)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ARRANCADORES P/CAMIONES	CFDI 400	0.00	1,800 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ARRANCADORES P/CAMIONES	CFDI A8C9	0.00	1,800 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE 2 TIEMPOS DESBROZADORAS	CFDI BE1B	0.00	1,800 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE MOTOR P/ALMACEN	CFDI 3006	0.00	2,699.99
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE 15W40 P/CAMIONETA CONAGUA	CFDI DE9E	0.00	1,079.91
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ANTICONGELANTE P/AP-02	CFDI F595	0.00	249.99
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE 15W40 CAMIONETA CONAGUA	CFDI 2432	0.00	599.95
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	URREA P/AUTOBUS U.03	CFDI FE45	0.00	750 00
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	BATERIA CAMIONETA U.03	CFDI BC3C	0.00	5,599.99
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	SOPORTE BALATAS P/TSURU U 01	CFDI BFBE	0.00	2,399.98
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ALTERNADOR AP-18	CFDI 2D2A	0.00	6,199.99
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	BATERIA P/U.02	CFDI 6A11	0.00	2,699.99
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	FILTROS P/AP-04	CFDI 3C6E	0.00	1,679.98
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	TUBO INYECTORES IS-03	CFDI 7444	0.00	3,712 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ENFRIADOR Y FILTRO ACEITE AUTOBUS U 01	CFDI F13D	0.00	20,679.98
8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ADAPTADOR 1" P/LLANTERA	CFDI 8E22	0.00	1,600 00
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ARRANCADORES P/CAMIONES	CFDI 400	1,800.00	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ARRANCADORES P/CAMIONES	CFDI A8C9	1,800.00	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE 2 TIEMPOS DESBROZADORAS	CFDI BE1B	1,800.00	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE MOTOR P/ALMACEN	CFDI 3006	2,699.99	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE 15W40 P/CAMIONETA CONAGUA	CFDI DE9E	1,079.91	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ANTICONGELANTE P/AP-02	CFDI F595	249.99	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE 15W40 CAMIONETA CONAGUA	CFDI 2432	599.95	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	URREA P/AUTOBUS U.03	CFDI FE45	750.00	0 00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ALTERNADOR AP-18	CFDI 2D2A	6,199.99	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	BATERIA P/U.02	CFDI 6A11	2,699.99	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	FILTROS P/AP-04	CFDI 3C6E	1,679.98	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	BATERIA CAMIONETA U.03	CFDI BC3C	5,599.99	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	SOPORTE BALATAS P/TSURU U 01	CFDI BFBE	2,399.98	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	TUBO INYECTORES IS-03	CFDI 7444	3,712.00	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ENFRIADOR Y FILTRO ACEITE AUTOBUS U 01	CFDI F13D	20,679.98	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)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ADAPTADOR 1" P/LLANTERA	CFDI 8E22	1,600.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			55,351.75	55,351.75
control sist			110,703.50	110,703.50
--Mvtos Existencias			110,703.50	110,703.50

Cargos	\$55,351.75
Abonos	\$55,351.75

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,590 00
Folio Sist. N° 4,590 00
Fecha: 18/06/2025
01:13:37p. m.
Status: Aplicada

Pago por 32789.00,de las Autorizaciones (527,528,529), Proveedor CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER.

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/Tesorería)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	Pago a Pasivo.	Transf N° 250669	0.00	32,789.00
1) ACTIVO			0.00	32,789.00
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° 250669	2,800.00	0 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	Pago a Pasivo.	Transf N° 250669	1,602.00	0 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	Pago a Pasivo.	Transf N° 250669	28,387.00	0 00
2) PASIVO			32,789.00	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 DESILLAS P/FESTEJO DIA MADRES PLA	CFDI 38213	0.00	1,400 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE SILLAS P/FESTEJO DIA DEL NIÑO P	CFDI 38212	0.00	1,400 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	HIELO P/REUNION DIRECTORES	CFDI 38323	0.00	125 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFresco P/CEKEBRACION DIA MADRES	CFDI 38219	0.00	1,477 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFresco DIA DEL MAESTRO	CFDI 38413	0.00	28,387.00
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 DESILLAS P/FESTEJO DIA MADRES PLA	CFDI 38213	1,400.00	0 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE SILLAS P/FESTEJO DIA DEL NIÑO P	CFDI 38212	1,400.00	0 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	HIELO P/REUNION DIRECTORES	CFDI 38323	125.00	0 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFresco P/CEKEBRACION DIA MADRES	CFDI 38219	1,477.00	0 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFresco DIA DEL MAESTRO	CFDI 38413	28,387.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			32,789.00	32,789.00
control sist			65,578.00	65,578.00
--Mvtos Existencias			65,578.00	65,578.00

Cargos	\$32,789.00
Abonos	\$32,789.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,594 00
Folio Sist. N° 4,594 00
Fecha: 18/06/2025
01:15:29p. m.
Status: Aplicada

Pago por 82096.50,de las Autorizaciones (530,531,532), Proveedor PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV

Hoja N° 137

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594	BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)			
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250670	0.00	82,096.50
		1) ACTIVO	0.00	82,096.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15124	PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250670	35,888.37	0 00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250670	45,153.87	0 00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250670	1,054.26	0 00
		2) PASIVO	82,096.50	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)			
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	NIPLES LLAVES TEE P/POZOS	CFDI 4485	0.00	1,054 26
8.2.6.0.0-2591-0000-111-1-00004	Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	2905 KG HIPOCLORO POZOS 22-28/05	CFDI 4491	0.00	35,888.37
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	3655 HIPOCLORO P/POZOS 15-21/05	CFDI 4472	0.00	45,153.87
8.2.7.0.0-2561-0000-111-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	NIPLES LLAVES TEE P/POZOS	CFDI 4485	1,054.26	0 00
8.2.7.0.0-2591-0000-111-1-00004	Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	2905 KG HIPOCLORO POZOS 22-28/05	CFDI 4491	35,888.37	0 00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	3655 HIPOCLORO P/POZOS 15-21/05	CFDI 4472	45,153.87	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	82,096.50	82,096.50
		control sist	164,193.00	164,193.00
		--Mvtos Existencias	164,193.00	164,193.00

Cargos	\$82,096.50
Abonos	\$82,096.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,597 00
Folio Sist. N° 4,597 00
Fecha: 18/06/2025
01:16:53p. m.
Status: Aplicada

Pago por 4011.28,de las Autorizaciones (533,534), Proveedor BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN

Hoja N° 138

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)				
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	Pago a Pasivo.	Transf N° 250671	0.00	4,011 28
		1) ACTIVO	0.00	4,011 28
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02362 BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	Pago a Pasivo.	Transf N° 250671	1,619.36	0 00
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	Pago a Pasivo.	Transf N° 250671	2,391.92	0 00
		2) PASIVO	4,011.28	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)				
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	ALIMENTOS TRAB EXTRAORD	CFDI 9453	0.00	809 68
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	ALIMENTOS TRAB EXTRAORD	CFDI 9480	0.00	389.76
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	ALIMENTOS TRAB EXTRAORD	CFDI 9466	0.00	382 80
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	ALIMENTOS P/REUNION SUPERVICION DE LLU	CFDI 9450	0.00	1,619 36
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	ALIMENTOS TRAB EXTRAORD	CFDI 9452	0.00	809 68
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	ALIMENTOS P/REUNION SUPERVICION DE LLU	CFDI 9450	1,619.36	0 00
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	ALIMENTOS TRAB EXTRAORD	CFDI 9452	809.68	0 00
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	ALIMENTOS TRAB EXTRAORD	CFDI 9453	809.68	0 00
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	ALIMENTOS TRAB EXTRAORD	CFDI 9480	389.76	0 00
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	ALIMENTOS TRAB EXTRAORD	CFDI 9466	382.80	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,011.28	4,011 28
		control sist	8,022.56	8,022.56
		--Mvtos Existencias	8,022.56	8,022.56

Cargos	\$4,011.28
Abonos	\$4,011.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,602 00
Folio Sist. N° 4,602 00
Fecha: 18/06/2025
01:20:51p. m.
Status: Aplicada

Pago por 76560.00,de las Autorizaciones (535,536,537,538), Proveedor VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA

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/Tesorería)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250672	0.00	76,560.00
1) ACTIVO			0.00	76,560.00
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° 250672	19,140.00	0 00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250672	19,140.00	0 00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250672	19,140.00	0 00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250672	19,140.00	0 00
2) PASIVO			76,560.00	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 6-12/05	CFDI 501	0.00	19,140.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	MTTO DE VERTEDERO 20-26/05	CFDI 505	0.00	19,140.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	MTTO VERTEDERO SN LUIS 27/05 AL 02/06	CFDI 509	0.00	19,140.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	MTTO DE VERTEDERO SN LUIS AGUA CALIENT	CFDI 502	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 6-12/05	CFDI 501	19,140.00	0 00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	MTTO DE VERTEDERO 20-26/05	CFDI 505	19,140.00	0 00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	MTTO VERTEDERO SN LUIS 27/05 AL 02/06	CFDI 509	19,140.00	0 00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	MTTO DE VERTEDERO SN LUIS AGUA CALIENT	CFDI 502	19,140.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			76,560.00	76,560.00
control sist			153,120.00	153,120.00
--Mvtos Existencias			153,120.00	153,120.00

Cargos	\$76,560.00
Abonos	\$76,560.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,607 00
Folio Sist. N° 4,607 00
Fecha: 10/06/2025
02:31:54p. m.
Status: Aplicada

Pago por 26984.77,de las Autorizaciones (540,539), Proveedor TORRES GUTIERREZ MIRIAM

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/Tesorería)				
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 250629	0.00	26,984.77
		1) ACTIVO	0.00	26,984.77
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28877 TORRES GUTIERREZ MIRIAM (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 250629	1,615.77	0 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 250629	25,369.00	0 00
		2) PASIVO	26,984.77	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	PAPEL Y KLENNEX P/OFNA PRESIDENCIA	CFDI 12C2	0.00	580 63
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	AGUA GALLETAS REFresco P/SESIONES PRES	CFDI 3161	0.00	4,416.71
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	CAFE COFFE P/REUNIONES PRESIDENCIA	CFDI 6D3C	0.00	430 05
8.2.6.0.0-2230-0000-111-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	CUCHARAS CHAROLAS VASOS OFNA PRESIDE	CFDI 922F	0.00	319 00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	GALLETAS FRUTAS AZUCAR P/COFFET BREAK M	CFDI 5C5D	0.00	1,601.97
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	PAN JAMON Y CREMA P/MESAS SEGURIDAD	CFDI ED33	0.00	840 36
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	QUESO PAN JITOMATE P/ESCUELAS PUBLICAS	CFDI D19C	0.00	2,559 81
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	ATUN PAN,JITOMATE P/ESCUELAS PUBLICAS	CFDI 1CA0	0.00	2,259 31
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	FRUTA P/EJERCICIO ESC. PUBLICAS	CFDI 766B	0.00	1,320 09
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	VASOS PLATOS P/495 ANIVERSARIO OCOTLAN	CFDI 63D0	0.00	3,100 07
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	PAPAS Y AGUA P/DIA MUNDIAL DEL LIBRO	CFDI 5994	0.00	6,180.95
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	PAPAS Y AGUA P/INAUGURACION PINTURA AG	CFDI 630D	0.00	1,760 05
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	VASOS SERVILLETAS P/DIRECTIVO CHIVAS ES	CFDI 72E8	0.00	1,094.42
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	AZUCAR CAFE VASOS P/SESION DE COMITE	CFDI 365A	0.00	521 35
8.2.7.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	PAPEL Y KLENNEX P/OFNA PRESIDENCIA	CFDI 12C2	580.63	0 00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	AGUA GALLETAS REFresco P/SESIONES PRES	CFDI 3161	4,416.71	0 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	CAFE COFFE P/REUNIONES PRESIDENCIA	CFDI 6D3C	430.05	0 00
8.2.7.0.0-2230-0000-111-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	CUCHARAS CHAROLAS VASOS OFNA PRESIDE	CFDI 922F	319.00	0 00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	VASOS SERVILLETAS P/DIRECTIVO CHIVAS ES	CFDI 72E8	1,094.42	0 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	AZUCAR CAFE VASOS P/SESION DE COMITE	CFDI 365A	521.35	0 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	GALLETAS FRUTAS AZUCAR P/COFFET BREAK M	CFDI 5C5D	1,601.97	0 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	PAN JAMON Y CREMA P/MESAS SEGURIDAD	CFDI ED33	840.36	0 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	QUESO PAN JITOMATE P/ESCUELAS PUBLICAS	CFDI D19C	2,559.81	0 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	ATUN PAN,JITOMATE P/ESCUELAS PUBLICAS	CFDI 1CA0	2,259.31	0 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	FRUTA P/EJERCICIO ESC. PUBLICAS	CFDI 766B	1,320.09	0 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	VASOS PLATOS P/495 ANIVERSARIO OCOTLAN	CFDI 63D0	3,100.07	0 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	PAPAS Y AGUA P/DIA MUNDIAL DEL LIBRO	CFDI 5994	6,180.95	0 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	PAPAS Y AGUA P/INAUGURACION PINTURA AG	CFDI 630D	1,760.05	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		26,984.77	26,984.77
	control sist		53,969.54	53,969.54
	--Mvtos Existencias		53,969.54	53,969.54

Cargos	\$26,984.77
Abonos	\$26,984.77

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,609 00
Folio Sist. N° 4,609 00
Fecha: 06/06/2025
02:40:03p. m.
Status: Aplicada

Pago por 13057.76,de las Autorizaciones (541), Proveedor MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE

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/Tesorería)				
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 250625	0.00	13,057.76
		1) ACTIVO	0.00	13,057.76
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28790 MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 250625	13,057.76	0 00
		2) PASIVO	13,057.76	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)				
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	REPARACION MASA Y HORQUILLA U.05	CFDI 1221	0.00	13,057.76
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	REPARACION MASA Y HORQUILLA U.05	CFDI 1221	13,057.76	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,057.76	13,057.76
		control sist	26,115.52	26,115.52
		--Mvtos Existencias	26,115.52	26,115.52

Cargos	\$13,057.76
Abonos	\$13,057.76

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,612 00
Folio Sist. N° 4,612 00
Fecha: 10/06/2025
02:42:06p. m.
Status: Aplicada

Pago por 23533.80,de las Autorizaciones (542,543), Proveedor ROSALIO BEATO GUZMAN

Hoja N° 142

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
ROSALIO BEATO GUZMAN	Pago a Pasivo.	Transf N° 250630	0.00	23,533.80
1) ACTIVO			0.00	23,533.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14565 ROSALIO BEATO GUZMAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROSALIO BEATO GUZMAN	Pago a Pasivo.	Transf N° 250630	8,930.30	0 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	Pago a Pasivo.	Transf N° 250630	14,603.50	0 00
2) PASIVO			23,533.80	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)				
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA OFNAS	CFDI 138	0.00	625 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA OFNAS Y BIBLIOTECAS	CFDI 136	0.00	369 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA OFNA	CFDI 150	0.00	3,353 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA OFNA	CFDI 137	0.00	3,093 80
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA OFNA	CFDI 135	0.00	1,489 50
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA P/DIVERSAS AREAS	CFDI 149	0.00	11,682.50
ROSALIO BEATO GUZMAN	HOJAS PARA OFNA	CFDI 152	0.00	2,290 00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPEL DECORATIVO Y TINTA FESTEJO DIA DE	CFDI 148	0.00	631 00
8.2.7.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA P/DIVERSAS AREAS	CFDI 149	11,682.50	0 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	HOJAS PARA OFNA	CFDI 152	2,290.00	0 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA OFNAS	CFDI 138	625.00	0 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA OFNAS Y BIBLIOTECAS	CFDI 136	369.00	0 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA OFNA	CFDI 150	3,353.00	0 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA OFNA	CFDI 137	3,093.80	0 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA OFNA	CFDI 135	1,489.50	0 00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPEL DECORATIVO Y TINTA FESTEJO DIA DE	CFDI 148	631.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			23,533.80	23,533.80
control sist			47,067.60	47,067.60
--Mvtos Existencias			47,067.60	47,067.60

Cargos	\$23,533.80
Abonos	\$23,533.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,614 00
Folio Sist. N° 4,614 00
Fecha: 18/06/2025
02:45:15p. m.
Status: Aplicada

Pago por 71475.72,de las Autorizaciones (544), Proveedor RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSÉ GUADALUPE

Hoja N° 143

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)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSÉ GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 250666	0.00	71,475.72
1) ACTIVO			0.00	71,475.72
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03082 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSÉ GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSÉ GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 250666	71,475.72	0 00
2) PASIVO			71,475.72	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)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSÉ GUADALUPE	2 MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS P/EL ROSARIO	CFDI 1682	0.00	71,475.72
8.2.7.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSÉ GUADALUPE	2 MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS P/EL ROSARIO	CFDI 1682	71,475.72	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			71,475.72	71,475.72
control sist			142,951.44	142,951.44
--Mvtos Existencias			142,951.44	142,951.44

Cargos	\$71,475.72
Abonos	\$71,475.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,617 00
Folio Sist. N° 4,617 00
Fecha: 18/06/2025
02:47:32p. m.
Status: Aplicada

Pago por 2921.77,de las Autorizaciones (546,545), Proveedor GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V

Hoja N° 144

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Transf N° 250667	0.00	2,921.77
1) ACTIVO			0.00	2,921.77
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13114 GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Transf N° 250667	2,627.72	0 00
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Transf N° 250667	294.05	0 00
2) PASIVO			2,921.77	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)				
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	4 INTERRUPTORES P/DIVERSOS LUGARES	CFDI 3485	0.00	2,627.72
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	LAMPARA OFNA	CFDI 764	0.00	294 05
8.2.7.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	LAMPARA OFNA	CFDI 764	294.05	0 00
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	4 INTERRUPTORES P/DIVERSOS LUGARES	CFDI 3485	2,627.72	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,921.77	2,921.77
control sist			5,843.54	5,843.54
--Mvtos Existencias			5,843.54	5,843.54

Cargos	\$2,921.77
Abonos	\$2,921.77

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,620 00
Folio Sist. N° 4,620 00
Fecha: 18/06/2025
02:55:24p. m.
Status: Aplicada

Pago por 51829.09,de las Autorizaciones (547,548), Proveedor GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV

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/Tesorería)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250676	0.00	51,829.09
		1) ACTIVO	0.00	51,829.09
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00263 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250676	41,592.10	0 00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250676	10,236.99	0 00
		2) PASIVO	51,829.09	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)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA BLANCA THINNER SELLADOR P/OFNA	CFDI 69805	0.00	3,261.97
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA BALNCO Y NEGRO P/FACHADA	CFDI 69515	0.00	2,337.99
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA BLANCA P/REHABILITAR U.DPTVA JO	CFDI 69869	0.00	4,076 00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	BROCHAS P/U.DPTVA JONNY MAGALLON	CFDI 69870	0.00	1,394.95
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA BLANCA Y GRIS OFNA	CFDI 69806	0.00	2,038 00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	BROCHAS P/MALECON	CFDI 69860	0.00	1,394.98
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	RODILLOS P/ESTADIO MPAL	CFDI 69872	0.00	339.99
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA GRIS Y BALNCA P/ESTADIO MPAL	CFDI 69922	0.00	10,236.99
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA CAFE GRIS,FONDO P/CASITAS PARQU	CFDI 69834	0.00	26,748.22
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	RODILLOS P/ESTADIO MPAL	CFDI 69872	339.99	0 00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA GRIS Y BALNCA P/ESTADIO MPAL	CFDI 69922	10,236.99	0 00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA CAFE GRIS,FONDO P/CASITAS PARQU	CFDI 69834	26,748.22	0 00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA BLANCA THINNER SELLADOR P/OFNA	CFDI 69805	3,261.97	0 00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA BALNCO Y NEGRO P/FACHADA	CFDI 69515	2,337.99	0 00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA BLANCA P/REHABILITAR U.DPTVA JO	CFDI 69869	4,076.00	0 00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	BROCHAS P/U.DPTVA JONNY MAGALLON	CFDI 69870	1,394.95	0 00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA BLANCA Y GRIS OFNA	CFDI 69806	2,038.00	0 00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	BROCHAS P/MALECON	CFDI 69860	1,394.98	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			51,829.09	51,829.09
control sist			103,658.18	103,658.18
--Mvtos Existencias			103,658.18	103,658.18

Cargos	\$51,829.09
Abonos	\$51,829.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,625 00
Folio Sist. N° 4,625 00
Fecha: 18/06/2025
03:02:14p. m.
Status: Aplicada

Pago por 65210.00,de las Autorizaciones (551,550,552,549), Proveedor RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION

Hoja N° 146

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)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	Pago a Pasivo.	Transf N° 250674	0.00	65,210.00
		1) ACTIVO	0.00	65,210.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00442 RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	Pago a Pasivo.	Transf N° 250674	14,190.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	Pago a Pasivo.	Transf N° 250674	3,200.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	Pago a Pasivo.	Transf N° 250674	1,040.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	Pago a Pasivo.	Transf N° 250674	46,780.00	0 00
		2) PASIVO	65,210.00	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)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE SINTETICO P/UDS. 8,10	CFDI 13009	0.00	920 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	CUB. ACEITE A GASOLINA P/UDS 27,26,25,24	CFDI 13011	0.00	1,750 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE PARA MOTOR UDS 31,32,04,15,05	CFDI 13008	0.00	7,460 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	10 LTS ACEITE A GASOLINA UDS 21 Y 23	CFDI 13010	0.00	1,660 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	8 ARRANCADORES P/ALMACEN	CFDI 13019	0.00	1,040 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE P/MOTOR Y ANTICONGELANTE P/U.01	CFDI 12818	0.00	1,080 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE MOTOR Y ANTICONGELANTE U.01	CFDI 12951	0.00	2,850 00
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	4 CRUCETAS U.10	CFDI 13023	0.00	2,400 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	AMORTIGUADOR P/AP-15	CFDI 13039	0.00	2,100 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	TORRETA CAMIONETA U.01	CFDI 13020	0.00	1,100 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	AMORTIGUADOR P/AP-15	CFDI 13038	0.00	2,100 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	KIT CLUCTH P/TSURU U.01	CFDI 12931	0.00	1,480 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	FOCOS P/CAMIONETA U.01	CFDI 13037	0.00	740 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BOMBA DIRECCION HIDRAULICA P/U 01 GIRAS	CFDI 13036	0.00	4,800 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	HORQUILLAS AMORTIGUADORES ROTULAS OC	CFDI 13022	0.00	10,360.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BALATAS ALTERNADOR POLEAS P/OCO-16	CFDI 13024	0.00	8,480 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	POLEA BANDA DE AIRE Y CHICOTE P/OCO-24	CFDI 13021	0.00	3,190 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	KIT CLUCTH OCO-02	CFDI 13025	0.00	7,900 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BOMBA GASOLINA OCO-15	CFDI 12984	0.00	3,800 00
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE SINTETICO P/UDS. 8,10	CFDI 13009	920.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	CUB. ACEITE A GASOLINA P/UDS 27,26,25,24	CFDI 13011	1,750.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE PARA MOTOR UDS 31,32,04,15,05	CFDI 13008	7,460.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	10 LTS ACEITE A GASOLINA UDS 21 Y 23	CFDI 13010	1,660.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	8 ARRANCADORES P/ALMACEN	CFDI 13019	1,040.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE P/MOTOR Y ANTICONGELANTE P/U.01	CFDI 12818	1,080.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE MOTOR Y ANTICONGELANTE U.01	CFDI 12951	2,850.00	0 00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	4 CRUCETAS U.10	CFDI 13023	2,400.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	AMORTIGUADOR P/AP-15	CFDI 13039	2,100.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	TORRETA CAMIONETA U.01	CFDI 13020	1,100.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	AMORTIGUADOR P/AP-15	CFDI 13038	2,100.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	KIT CLUCTH P/TSURU U.01	CFDI 12931	1,480.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	FOCOS P/CAMIONETA U.01	CFDI 13037	740.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BOMBA DIRECCION HIDRAULICA P/U 01 GIRAS	CFDI 13036	4,800.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	HORQUILLAS AMORTIGUADORES ROTULAS OC	CFDI 13022	10,360.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BALATAS ALTERNADOR POLEAS P/OCO-16	CFDI 13024	8,480.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	POLEA BANDA DE AIRE Y CHICOTE P/OCO-24	CFDI 13021	3,190.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	KIT CLUCTH OCO-02	CFDI 13025	7,900.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BOMBA GASOLINA OCO-15	CFDI 12984	3,800.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	65,210.00	65,210.00

	control sist	130,420.00	130,420.00
	--Mvtos Existencias	130,420.00	130,420.00

Cargos	\$65,210.00
Abonos	\$65,210.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,626 00
Folio Sist. N° 4,626 00
Fecha: 13/06/2025
03:05:15p. m.
Status: Aplicada

PAGO ISR RETENCION POR SERVICIO PROFESIONAL / REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA MAYO 2025. 13/06/2025

Hoja N° 148

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ISR RETENCION POR SERVICIO PROFESI	Transf N° 250609	22,677.00	0 00
		1) ACTIVO	22,677.00	0 00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-13964 ISR OTRAS RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR OTRAS RETENCIONES	PAGO ISR RETENCION POR SERVICIO PROFESI	Transf N° 250609	0.00	22,677.00
		2) PASIVO	0.00	22,677.00
		control sist	22,677.00	22,677.00
		--Mvtos Existencias	22,677.00	22,677.00

Cargos	\$22,677.00
Abonos	\$22,677.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,627 00
Folio Sist. N° 4,627 00
Fecha: 13/06/2025
10:14:42a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE ISR RETENCION POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025. 13/06/2025

Hoja N° 149

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO DE ISR RETENCION POR SALARIOS, COR	Transf N° 250608	0.00	922,014.00
		1) ACTIVO	0.00	922,014.00
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, COR	Transf N° 250608	922,014.00	0 00
		2) PASIVO	922,014.00	0 00
		control sist	922,014.00	922,014.00
		--Mvtos Existencias	922,014.00	922,014.00

Cargos	\$922,014.00
Abonos	\$922,014.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,628 00
Folio Sist. N° 4,628 00
Fecha: 16/06/2025
10:17:55a. m.
Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9646421 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO CBNX DEL C **ELIMINADO** ADSCRITO COMO
POLICIA EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL. 16/06/2025

Hoja N° 150

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				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9646421 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9646421	2,198.79	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,198.79	0 00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,198.79	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			2,198.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	PAGO POLIZA 9646421 SEGURO DE ACCIDENT	Transf N° 250620	0.00	2,198.79
		1) ACTIVO	0.00	2,198.79
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-29074 ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9646421 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9646421	2 198 79	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9646421 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9646421	0 00	2 198 79
		2) PASIVO	2 198 79	2 198 79
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9646421 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9646421	0.00	2,198.79
8 2 4 0 0 1441 0000 111 1 00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9646421 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9646421	2,198.79	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9646421 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9646421	0.00	2,198.79
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9646421 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9646421	2,198.79	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9646421 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9646421	0.00	2,198.79
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9646421 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9646421	2,198.79	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9646421 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9646421	0.00	2,198.79
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9646421 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9646421	2,198.79	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,795.16	8,795.16
	control sist		10,993.95	13,192.74
--Mvtos Existencias			10,993.95	13,192.74

Cargos	\$2,198.79
Abonos	\$2,198.79

Los datos fueron suprimidos por ser un dato identificativo de conformidad por lo dispuesto en el artículo 3.2 fracción II inciso “a” y 21.1 fracción I de la ley LTAIPEJM 3.1 FRACCION IX Y X DE LA LPDPPSOEJM y trigésimo octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,640 00
Folio Sist. N° 4,640 00
Fecha: 16/06/2025
11:06:03a.m.
Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9646414 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO CBNX DEL C. **ELIMINADOELIMINADO** ADSCRITO COMO POLICIA TERCERO EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL, 16/06/2025

Hoja N° 151

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				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9646414 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 250621	3,979.39	0 00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		3,979.39	0 00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		3,979.39	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			3,979.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	PAGO POLIZA 9646414 SEGURO DE ACCIDENT	Transf N° 250621	0.00	3,979 39
	1) ACTIVO		0.00	3,979 39
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27160 ELIMINADOELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9646414 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 250621	3 979 39	0 00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9646414 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 250621	0 00	3 979 39
	2) PASIVO		3 979 39	3 979 39
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9646414 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 250621	0.00	3,979 39
8 2 4 0 0 1441 0000 111 1 00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9646414 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 250621	3,979.39	0 00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9646414 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 250621	0.00	3,979 39
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9646414 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 250621	3,979.39	0 00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9646414 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 250621	0.00	3,979 39
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9646414 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 250621	3,979.39	0 00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9646414 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 250621	0.00	3,979 39
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9646414 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 250621	3,979.39	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		15,917.56	15,917.56
	control sist		19,896.95	23,876.34
--Mvtos Existencias			19,896.95	23,876.34

Cargos	\$3,979.39
Abonos	\$3,979.39

Los datos fueron suprimidos por ser un dato identificativo de conformidad por lo dispuesto en el artículo 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la ley LTAIPEJM 3.1 FRACCION IX Y X DE LA LPDPPSOEJM y trigésimo octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,641 00
Folio Sist. N° 4,641 00
Fecha: 16/06/2025
11:11:09a. m.
Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9652535 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO CBNX DEL C. **ELIMINADO** ADSCRITO COMO POLICIA EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL. 16/06/2025

Hoja N° 152

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				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9652535 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9652535	3,790.89	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,790.89	0 00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		3,790.89	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			3,790.89	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	PAGO POLIZA 9652535 SEGURO DE ACCIDENT	Transf N° 250622	0.00	3,790 89
		1) ACTIVO	0.00	3,790 89
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27162 ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9652535 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9652535	3 790 89	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9652535 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9652535	0 00	3 790 89
		2) PASIVO	3 790 89	3 790 89
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9652535 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9652535	0.00	3,790 89
8 2 4 0 0 1441 0000 111 1 00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9652535 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9652535	3,790.89	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9652535 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9652535	0.00	3,790 89
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9652535 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9652535	3,790.89	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9652535 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9652535	0.00	3,790 89
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9652535 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9652535	3,790.89	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9652535 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9652535	0.00	3,790 89
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9652535 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9652535	3,790.89	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,163.56	15,163.56
		control sist	18,954.45	22,745.34
--Mvtos Existencias			18,954.45	22,745.34

Cargos	\$3,790.89
Abonos	\$3,790.89

Los datos fueron suprimidos por ser un dato identificativo de conformidad por lo dispuesto en el artículo 3.2 fracción II inciso “a” y 21.1 fracción I de la ley LTAIPEJM 3.1 FRACCION IX Y X DE LA LPDPPSOEJM y trigésimo octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,642 00
Folio Sist. N° 4,642 00
Fecha: 16/06/2025
11:13:26a. m.
Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9646747 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO CBNX DEL C. **ELIMINADOELIMINADO** ADSCRITO
COMO POLICIA VIAL EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL. 16/06/2025

Hoja N° 153

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				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9646747 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9646747	2,243.45	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,243.45	0 00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,243.45	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			2,243.45	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	PAGO POLIZA 9646747 SEGURO DE ACCIDENT	Transf N° 250623	0.00	2,243.45
		1) ACTIVO	0.00	2,243.45
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-29075 ELIMINADOELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9646747 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9646747	2 243 45	0 00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9646747 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9646747	0 00	2 243 45
		2) PASIVO	2 243 45	2 243 45
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9646747 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9646747	0.00	2,243.45
8 2 4 0 0 1441 0000 111 1 00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9646747 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9646747	2,243.45	0 00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9646747 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9646747	0.00	2,243.45
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9646747 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9646747	2,243.45	0 00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9646747 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9646747	0.00	2,243.45
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9646747 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9646747	2,243.45	0 00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9646747 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9646747	0.00	2,243.45
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9646747 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9646747	2,243.45	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,973.80	8,973 80
	control sist		11,217.25	13,460.70
--Mvtos Existencias			11,217.25	13,460.70

Cargos	\$2,243.45
Abonos	\$2,243.45

Los datos fueron suprimidos por ser un dato identificativo de conformidad por lo dispuesto en el artículo 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la ley LTAIPEJM 3.1 FRACCION IX Y X DE LA LPDPPSOEJM y trigésimo octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,643 00
Folio Sist. N° 4,643 00
Fecha: 12/06/2025
11:16:19a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO SUPERVISOR EN TIANGUIS Y COBRO D EPISO EN ESPACIOS ABIERTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025. 12/06/2025

Hoja N° 154

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--------	----------	---------	-------	-------

DEFATURA 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

5.1.1.2.0-1211-0001-151-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS

ROSA MARIA ZUÑIGA SANCHEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO SUPERVIS	CFDI E7E2C	5,295.69	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,295.69	0 00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		5,295.69	0.00
	TURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS		5,295.69	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)

BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO SUPERVIS	Cheque N° 230	0.00	4,876 00
		1) ACTIVO	0.00	4,876 00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28946 ROSA MARIA ZUÑIGA SANCHEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

ROSA MARIA ZUÑIGA SANCHEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO SUPERVIS	CFDI E7E2C	0.00	5,295 69
ROSA MARIA ZUÑIGA SANCHEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO SUPERVIS	CFDI E7E2C	5,295.69	0 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 COMO SUPERVIS	Cheque N° 230	0.00	419 69
		2) PASIVO	5,295.69	5,715 38

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ROSA MARIA ZUÑIGA SANCHEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO SUPERVIS	CFDI E7E2C	0.00	5,295 69
8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROSA MARIA ZUÑIGA SANCHEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO SUPERVIS	CFDI E7E2C	0.00	5,295 69
ROSA MARIA ZUÑIGA SANCHEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO SUPERVIS	CFDI E7E2C	5,295.69	0 00
8.2.5.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROSA MARIA ZUÑIGA SANCHEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO SUPERVIS	CFDI E7E2C	5,295.69	0 00
ROSA MARIA ZUÑIGA SANCHEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO SUPERVIS	CFDI E7E2C	0.00	5,295 69
8.2.6.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROSA MARIA ZUÑIGA SANCHEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO SUPERVIS	CFDI E7E2C	0.00	5,295 69
ROSA MARIA ZUÑIGA SANCHEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO SUPERVIS	CFDI E7E2C	5,295.69	0 00
8.2.7.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROSA MARIA ZUÑIGA SANCHEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO SUPERVIS	CFDI E7E2C	5,295.69	0 00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,182.76	21,182.76
control sist	26,478.45	31,774.14

--Mvtos Existencias	26,478.45	31,774.14
---------------------	-----------	-----------

Cargos	\$5,295.69
Abonos	\$5,295.69

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,645 00
Folio Sist. N° 4,645 00
Fecha: 16/06/2025
11:19:27a.m.
Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9634009 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO CBNX DEL C. **ELIMINADO** ADSCRITO COMO BOMBERO EN LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. 16/06/2025

Hoja N° 155

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9634009 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9634009	2,540.41	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,540.41	0 00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		2,540.41	0.00
	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		2,540.41	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	PAGO POLIZA 9634009 SEGURO DE ACCIDENT	Transf N° 250624	0.00	2,540.41
		1) ACTIVO	0.00	2,540.41
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27083 ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9634009 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9634009	2 540 41	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9634009 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9634009	0 00	2 540 41
		2) PASIVO	2 540 41	2 540 41
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9634009 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9634009	0.00	2,540.41
8 2 4 0 0 1441 0000 111 1 00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9634009 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9634009	2,540.41	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9634009 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9634009	0.00	2,540.41
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9634009 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9634009	2,540.41	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9634009 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9634009	0.00	2,540.41
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9634009 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9634009	2,540.41	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9634009 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9634009	0.00	2,540.41
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9634009 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9634009	2,540.41	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,161.64	10,161.64
	control sist		12,702.05	15,242.46
	--Mvtos Existencias		12,702.05	15,242.46

Cargos	\$2,540.41
Abonos	\$2,540.41

Los datos fueron suprimidos por ser un dato identificativo de conformidad por lo dispuesto en el artículo 3.2 fracción II inciso “a” y 21.1 fracción I de la ley LTAIPEJM 3.1 FRACCION IX Y X DE LA LPDPPSOEJM y trigésimo octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,660 00
Folio Sist. N° 4,660 00
Fecha: 18/06/2025
01:37:17p. m.
Status: Aplicada

Pago por 3020.00,de las Autorizaciones (553), Proveedor AGROCOMERCIAL DE LA CIENEGA

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/Tesorería)			
AGROCOMERCIAL DE LA CIENEGA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250678	0.00	3,020 00
		1) ACTIVO	0.00	3,020 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29044	AGROCOMERCIAL DE LA CIENEGA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
AGROCOMERCIAL DE LA CIENEGA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250678	3,020.00	0 00
		2) PASIVO	3,020.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2521-0000-111-1-00004	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
AGROCOMERCIAL DE LA CIENEGA	AGROQUIMICOS P/FERTILIZAR PASTO ESTAD	CFDI 30	0.00	3,020 00
8.2.7.0.0-2521-0000-111-1-00004	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
AGROCOMERCIAL DE LA CIENEGA	AGROQUIMICOS P/FERTILIZAR PASTO ESTAD	CFDI 30	3,020.00	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		3,020.00	3,020 00
	control sist		6,040.00	6,040.00
	--Mvtos Existencias		6,040.00	6,040.00

Cargos	\$3,020.00
Abonos	\$3,020.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,662 00
Folio Sist. N° 4,662 00
Fecha: 18/06/2025
01:39:27p. m.
Status: Aplicada

Pago por 34123.67,de las Autorizaciones (554), Proveedor GRUPO EMPRESARIAL SOLTORS

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/Tesorería)				
GRUPO EMPRESARIAL SOLTORS	Pago a Pasivo.	Transf N° 250677	0.00	34,123.67
		1) ACTIVO	0.00	34,123.67
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28938 GRUPO EMPRESARIAL SOLTORS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO EMPRESARIAL SOLTORS	Pago a Pasivo.	Transf N° 250677	34,123.67	0 00
		2) PASIVO	34,123.67	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO EMPRESARIAL SOLTORS	ATADOS DE POPOTE P/LIMPIEZA DIVERSAS IN	CFDI 4298	0.00	25,289.11
GRUPO EMPRESARIAL SOLTORS	ATADOS DE POPOTES LIMPIEZA DE PARQUES	CFDI 4300	0.00	8,834 56
8.2.7.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO EMPRESARIAL SOLTORS	ATADOS DE POPOTE P/LIMPIEZA DIVERSAS IN	CFDI 4298	25,289.11	0 00
GRUPO EMPRESARIAL SOLTORS	ATADOS DE POPOTES LIMPIEZA DE PARQUES	CFDI 4300	8,834.56	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,123.67	34,123.67
		control sist	68,247.34	68,247.34
		--Mvtos Existencias	68,247.34	68,247.34

Cargos	\$34,123.67
Abonos	\$34,123.67

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,665 00
Folio Sist. N° 4,665 00
Fecha: 19/06/2025
01:41:51p. m.
Status: Aplicada

Pago por 6905.50,de las Autorizaciones (555,556), Proveedor ROMO PEREZ KARLA MAGALI

Hoja N° 158

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)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 250687	0.00	6,905 50
1) ACTIVO			0.00	6,905 50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00473 ROMO PEREZ KARLA MAGALI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 250687	1,146.50	0 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 250687	5,759.00	0 00
2) PASIVO			6,905.50	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)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO P/OFNA	CFDI 11878	0.00	1,146 50
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	ARRANCADOR P/SISTEMA REBOMBEO EL ROSA	CFDI 11928	0.00	5,759 00
8.2.7.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO P/OFNA	CFDI 11878	1,146.50	0 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	ARRANCADOR P/SISTEMA REBOMBEO EL ROSA	CFDI 11928	5,759.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			6,905.50	6,905 50
control sist			13,811.00	13,811.00
--Mvtos Existencias			13,811.00	13,811.00

Cargos	\$6,905.50
Abonos	\$6,905.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,671 00
Folio Sist. N° 4,671 00
Fecha: 19/06/2025
01:51:56p. m.
Status: Aplicada

Pago por 10000.00,de las Autorizaciones (557), Proveedor TORRES DE LA TORRE LOURDES DEL CARMEN

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/Tesorería)				
TORRES DE LA TORRE LOURDES DEL CARMEN	Pago a Pasivo.	Transf N° 250688	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27920 TORRES DE LA TORRE LOURDES DEL CARMEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES DE LA TORRE LOURDES DEL CARMEN	Pago a Pasivo.	Transf N° 250688	10,000.00	0 00
		2) PASIVO	10,000.00	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)				
TORRES DE LA TORRE LOURDES DEL CARMEN	PRENTACION GRUPO MUSICAL DIA DEL NIÑO	CFDI 9EC6	0.00	10,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES DE LA TORRE LOURDES DEL CARMEN	PRENTACION GRUPO MUSICAL DIA DEL NIÑO	CFDI 9EC6	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 2024-2027

Poliza 4,675 00
Folio Sist. N° 4,675 00
Fecha: 12/06/2025
02:48:06p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ENTRENADOR DE PORTEROS SELECCION VARONIL COPA JALISCO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025. 12/06/2025

Hoja N° 160

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1211-0001-151-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
ASCENCIO ZUÑIGA CESAR	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ENTRENAD	CFDI 8F55B	2,119.11	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,119.11	0 00
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			2,119.11	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			2,119.11	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ENTRENAD	Cheque N° 222	0.00	2,000 00
1) ACTIVO			0.00	2,000 00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-29054 ASCENCIO ZUÑIGA CESAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ASCENCIO ZUÑIGA CESAR	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ENTRENAD	CFDI 8F55B	2,119.11	0 00
ASCENCIO ZUÑIGA CESAR	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ENTRENAD	CFDI 8F55B	0.00	2,119.11
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 ENTRENAD	Cheque N° 222	0.00	119.11
2) PASIVO			2,119.11	2,238 22
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ASCENCIO ZUÑIGA CESAR	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ENTRENAD	CFDI 8F55B	0.00	2,119.11
8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ASCENCIO ZUÑIGA CESAR	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ENTRENAD	CFDI 8F55B	2,119.11	0 00
ASCENCIO ZUÑIGA CESAR	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ENTRENAD	CFDI 8F55B	0.00	2,119.11
8.2.5.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ASCENCIO ZUÑIGA CESAR	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ENTRENAD	CFDI 8F55B	0.00	2,119.11
ASCENCIO ZUÑIGA CESAR	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ENTRENAD	CFDI 8F55B	2,119.11	0 00
8.2.6.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASCENCIO ZUÑIGA CESAR	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ENTRENAD	CFDI 8F55B	2,119.11	0 00
ASCENCIO ZUÑIGA CESAR	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ENTRENAD	CFDI 8F55B	0.00	2,119.11
8.2.7.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASCENCIO ZUÑIGA CESAR	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ENTRENAD	CFDI 8F55B	2,119.11	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,476.44	8,476.44
control sist			10,595.55	12,714.66
--Mvtos Existencias			10,595.55	12,714.66

Cargos	\$2,119.11
Abonos	\$2,119.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,676 00
Folio Sist. N° 4,676 00
Fecha: 18/06/2025
03:03:01p. m.
Status: Aplicada

TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE TESORERIA 4 (AGUA) A LA CUENTA DE TESORERIA 5 (INGRESOS) 18/06/2025

Hoja N° 161

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27590 BBVA 2021 TESORERIA 4 0117611099 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 4 0117611099 AGUA POTABLE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE	Transf N° 250604	0.00	1,200,000.00
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 ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE	Transf N° 250604	1,200,000.00	0 00
1) ACTIVO			1,200,000.00	1,200,000.00
control sist			1,200,000.00	1,200,000.00
--Mvtos Existencias			1,200,000.00	1,200,000.00

Cargos	\$1,200,000.00
Abonos	\$1,200,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,682 00
Folio Sist. N° 4,682 00
Fecha: 18/06/2025
10:35:38a. m.
Status: Aplicada

PAGO CFDI BB57, A16B, A8A7, Y F719 POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN EL DOMICILIO JUAN DE LA BARRERA NO. 156 COL LA FLORESTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2025, SEGUN CONVENIO DE COLABORACION A LA MIS

Hoja N° 162

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
DIRECCION DE EDUCACION				
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI BB57, A16B, A8A7, Y F719 POR AR	CFDI CBB57	3,300.90	0 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI BB57, A16B, A8A7, Y F719 POR AR	CFDI 9A16B	3,300.90	0 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI BB57, A16B, A8A7, Y F719 POR AR	CFDI 1EA8A	3,300.90	0 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI BB57, A16B, A8A7, Y F719 POR AR	CFDI DF719	3,300.90	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			13,203.60	0 00
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO			13,203.60	0.00
DIRECCION DE EDUCACION			13,203.60	0.00

-Mytos 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 CFDI BB57, A16B, A8A7, Y F719 POR AR	Transf N° 250686	0.00	11,883.24
1) ACTIVO			0.00	11,883.24

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 CFDI BB57, A16B, A8A7, Y F719 POR AR	CFDI CBB57	3,300.90	0 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI BB57, A16B, A8A7, Y F719 POR AR	CFDI CBB57	0.00	3,300.90
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI BB57, A16B, A8A7, Y F719 POR AR	CFDI 9A16B	3,300.90	0 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI BB57, A16B, A8A7, Y F719 POR AR	CFDI 9A16B	0.00	3,300.90
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI BB57, A16B, A8A7, Y F719 POR AR	CFDI 1EA8A	3,300.90	0 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI BB57, A16B, A8A7, Y F719 POR AR	CFDI 1EA8A	0.00	3,300.90
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI BB57, A16B, A8A7, Y F719 POR AR	CFDI DF719	3,300.90	0 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI BB57, A16B, A8A7, Y F719 POR AR	CFDI DF719	0.00	3,300.90

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 CFDI BB57, A16B, A8A7, Y F719 POR AR	Transf N° 250686	0.00	330 09
ISR OTRAS RETENCIONES	PAGO CFDI BB57, A16B, A8A7, Y F719 POR AR	Transf N° 250686	0.00	330 09
ISR OTRAS RETENCIONES	PAGO CFDI BB57, A16B, A8A7, Y F719 POR AR	Transf N° 250686	0.00	330 09
ISR OTRAS RETENCIONES	PAGO CFDI BB57, A16B, A8A7, Y F719 POR AR	Transf N° 250686	0.00	330 09
2) PASIVO			13,203.60	14,523.96

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI BB57, A16B, A8A7, Y F719 POR AR	CFDI CBB57	0.00	3,300.90
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI BB57, A16B, A8A7, Y F719 POR AR	CFDI 9A16B	0.00	3,300.90
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI BB57, A16B, A8A7, Y F719 POR AR	CFDI 1EA8A	0.00	3,300.90
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI BB57, A16B, A8A7, Y F719 POR AR	CFDI DF719	0.00	3,300.90

8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)

VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI BB57, A16B, A8A7, Y F719 POR AR	CFDI DF719	0.00	3,300.90
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI BB57, A16B, A8A7, Y F719 POR AR	CFDI CBB57	3,300.90	0 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI BB57, A16B, A8A7, Y F719 POR AR	CFDI CBB57	0.00	3,300.90
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI BB57, A16B, A8A7, Y F719 POR AR	CFDI 9A16B	3,300.90	0 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI BB57, A16B, A8A7, Y F719 POR AR	CFDI 9A16B	0.00	3,300.90
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI BB57, A16B, A8A7, Y F719 POR AR	CFDI 1EA8A	3,300.90	0 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI BB57, A16B, A8A7, Y F719 POR AR	CFDI 1EA8A	0.00	3,300.90
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI BB57, A16B, A8A7, Y F719 POR AR	CFDI DF719	3,300.90	0 00

8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)

VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI BB57, A16B, A8A7, Y F719 POR AR	CFDI 9A16B	0.00	3,300.90
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI BB57, A16B, A8A7, Y F719 POR AR	CFDI 1EA8A	3,300.90	0 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI BB57, A16B, A8A7, Y F719 POR AR	CFDI 1EA8A	0.00	3,300.90
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI BB57, A16B, A8A7, Y F719 POR AR	CFDI DF719	3,300.90	0 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI BB57, A16B, A8A7, Y F719 POR AR	CFDI CBB57	0.00	3,300.90
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI BB57, A16B, A8A7, Y F719 POR AR	CFDI 9A16B	3,300.90	0 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI BB57, A16B, A8A7, Y F719 POR AR	CFDI CBB57	3,300.90	0 00

VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI BB57, A16B, A8A7, Y F719 POR AR	CFDI DF719	0.00	3,300.90
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI BB57, A16B, A8A7, Y F719 POR AR	CFDI CBB57	3,300.90	0 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI BB57, A16B, A8A7, Y F719 POR AR	CFDI CBB57	0.00	3,300.90
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI BB57, A16B, A8A7, Y F719 POR AR	CFDI 9A16B	3,300.90	0 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI BB57, A16B, A8A7, Y F719 POR AR	CFDI 9A16B	0.00	3,300.90
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI BB57, A16B, A8A7, Y F719 POR AR	CFDI 1EA8A	3,300.90	0 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI BB57, A16B, A8A7, Y F719 POR AR	CFDI 1EA8A	0.00	3,300.90
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI BB57, A16B, A8A7, Y F719 POR AR	CFDI DF719	3,300.90	0 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI BB57, A16B, A8A7, Y F719 POR AR	CFDI DF719	0.00	3,300.90
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI BB57, A16B, A8A7, Y F719 POR AR	CFDI DF719	3,300.90	0 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI BB57, A16B, A8A7, Y F719 POR AR	CFDI CBB57	3,300.90	0 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI BB57, A16B, A8A7, Y F719 POR AR	CFDI 9A16B	3,300.90	0 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI BB57, A16B, A8A7, Y F719 POR AR	CFDI 1EA8A	3,300.90	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			52,814.40	52,814.40
control sist			66,018.00	79,221.60
--Mvtos Existencias			66,018.00	79,221.60

Cargos	\$13,203.60
Abonos	\$13,203.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,683 00
Folio Sist. N° 4,683 00
Fecha: 17/06/2025
11:22:56a. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. 17/06/2025

Hoja N° 164

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	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	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	Cheque N° 1186	0.00	1,920 00
		1) ACTIVO	0.00	1,920 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13331 QUESERIA PALERMO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 86052	900.00	0 00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 86052	0.00	900 00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 5CD08	510.00	0 00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 5CD08	0.00	510 00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 9B374	510.00	0 00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 9B374	0.00	510 00
		2) PASIVO	1,920.00	1,920 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)				
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 9B374	0.00	510 00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 86052	0.00	900 00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 5CD08	0.00	510 00
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 86052	900.00	0 00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 86052	0.00	900 00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 5CD08	510.00	0 00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 5CD08	0.00	510 00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 9B374	510.00	0 00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 9B374	0.00	510 00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 86052	900.00	0 00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 86052	0.00	900 00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 5CD08	510.00	0 00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 5CD08	0.00	510 00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 9B374	510.00	0 00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 9B374	0.00	510 00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 86052	900.00	0 00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 86052	0.00	900 00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 5CD08	510.00	0 00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 5CD08	0.00	510 00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 9B374	510.00	0 00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 9B374	0.00	510 00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 86052	900.00	0 00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 5CD08	510.00	0 00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 9B374	510.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,680.00	7,680 00
		control sist	9,600.00	11,520 00
		--Mvtos Existencias	9,600.00	11,520 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

QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 86052	900.00	0 00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 5CD08	510.00	0 00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 9B374	510.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,920.00	0 00

A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	1,920.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	1,920.00	0.00

Cargos	\$1,920.00
Abonos	\$1,920.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,684 00
Folio Sist. N° 4,684 00
Fecha: 17/06/2025
11:26:55a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GASTOS VARIOS SECRETARIA PARTICULAR PRESIDENCIA MUNICIPAL. 17/06/2025

Hoja N° 166

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 FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	Cheque N° 1188	0.00	16,730.80
		1) ACTIVO	0.00	16,730.80
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 FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 11CBB	1,972.00	0 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 11CBB	0.00	1,972 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 64E09	2,288.00	0 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 64E09	0.00	2,288 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 0FA23	2,940.00	0 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 0FA23	0.00	2,940 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI B655C	1,604.00	0 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI B655C	0.00	1,604 00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02452 ESPECIALISTAS EN RESTAURANTES DE COMIDA ESTILO ASIATICA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESPECIALISTAS EN RESTAURANTES DE COMIDA ESTILO ASIATI	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI CC38A	1,865.00	0 00
ESPECIALISTAS EN RESTAURANTES DE COMIDA ESTILO ASIATI	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI CC38A	0.00	1,865 00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13504 CARLOS REYES RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARLOS REYES RAMIREZ	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 61C1B	4,645.80	0 00
CARLOS REYES RAMIREZ	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 61C1B	0.00	4,645 80
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14648 OPERADORA DE RESTAURANTES MEXIQUENSES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OPERADORA DE RESTAURANTES MEXIQUENSES SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 08D53	1,416.00	0 00
OPERADORA DE RESTAURANTES MEXIQUENSES SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 08D53	0.00	1,416 00
		2) PASIVO	16,730.80	16,730.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARLOS REYES RAMIREZ	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 61C1B	0.00	4,645 80
ESPECIALISTAS EN RESTAURANTES DE COMIDA ESTILO ASIATI	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI CC38A	0.00	1,865 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 64E09	0.00	2,288 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 0FA23	0.00	2,940 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI B655C	0.00	1,604 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 11CBB	0.00	1,972 00
OPERADORA DE RESTAURANTES MEXIQUENSES SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 08D53	0.00	1,416 00
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESPECIALISTAS EN RESTAURANTES DE COMIDA ESTILO ASIATI	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI CC38A	1,865.00	0 00
ESPECIALISTAS EN RESTAURANTES DE COMIDA ESTILO ASIATI	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI CC38A	0.00	1,865 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 64E09	2,288.00	0 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 64E09	0.00	2,288 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 0FA23	2,940.00	0 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 0FA23	0.00	2,940 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI B655C	1,604.00	0 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI B655C	0.00	1,604 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 11CBB	1,972.00	0 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 11CBB	0.00	1,972 00
OPERADORA DE RESTAURANTES MEXIQUENSES SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 08D53	1,416.00	0 00
OPERADORA DE RESTAURANTES MEXIQUENSES SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 08D53	0.00	1,416 00
CARLOS REYES RAMIREZ	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 61C1B	4,645.80	0 00
CARLOS REYES RAMIREZ	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 61C1B	0.00	4,645 80
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OPERADORA DE RESTAURANTES MEXIQUENSES SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 08D53	1,416.00	0 00
OPERADORA DE RESTAURANTES MEXIQUENSES SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 08D53	0.00	1,416 00
ESPECIALISTAS EN RESTAURANTES DE COMIDA ESTILO ASIATI	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI CC38A	1,865.00	0 00
ESPECIALISTAS EN RESTAURANTES DE COMIDA ESTILO ASIATI	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI CC38A	0.00	1,865 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI B655C	0.00	1,604 00
CARLOS REYES RAMIREZ	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 61C1B	4,645.80	0 00

CARLOS REYES RAMIREZ	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 61C1B	0.00	4,645.80
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 11CBB	1,972.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 11CBB	0.00	1,972.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 64E09	2,288.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 64E09	0.00	2,288.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 0FA23	2,940.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 0FA23	0.00	2,940.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI B655C	1,604.00	0.00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESPECIALISTAS EN RESTAURANTES DE COMIDA ESTILO ASIATI	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI CC38A	1,865.00	0.00
ESPECIALISTAS EN RESTAURANTES DE COMIDA ESTILO ASIATI	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI CC38A	0.00	1,865.00
OPERADORA DE RESTAURANTES MEXIQUENSES SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 08D53	1,416.00	0.00
OPERADORA DE RESTAURANTES MEXIQUENSES SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 08D53	0.00	1,416.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 64E09	2,288.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 64E09	0.00	2,288.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 0FA23	2,940.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 0FA23	0.00	2,940.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI B655C	1,604.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI B655C	0.00	1,604.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 11CBB	1,972.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 11CBB	0.00	1,972.00
CARLOS REYES RAMIREZ	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 61C1B	4,645.80	0.00
CARLOS REYES RAMIREZ	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 61C1B	0.00	4,645.80
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARLOS REYES RAMIREZ	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 61C1B	4,645.80	0.00
ESPECIALISTAS EN RESTAURANTES DE COMIDA ESTILO ASIATI	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI CC38A	1,865.00	0.00
OPERADORA DE RESTAURANTES MEXIQUENSES SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 08D53	1,416.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 64E09	2,288.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 0FA23	2,940.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI B655C	1,604.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 11CBB	1,972.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			66,923.20	66,923.20
control sist			83,654.00	100,384.80
--Mvtos Existencias			83,654.00	100,384.80

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

ESPECIALISTAS EN RESTAURANTES DE COMIDA ESTILO ASIATI	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI CC38A	1,865.00	0.00
CARLOS REYES RAMIREZ	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 61C1B	4,645.80	0.00
OPERADORA DE RESTAURANTES MEXIQUENSES SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 08D53	1,416.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 11CBB	1,972.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 64E09	2,288.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 0FA23	2,940.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI B655C	1,604.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			16,730.80	0.00

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

16,730.80

0.00

SECRETARIA PARTICULAR

16,730.80

0.00

Cargos \$16,730.80

Abonos \$16,730.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,689 00
Folio Sist. N° 4,689 00
Fecha: 13/06/2025
11:51:52a. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 350 FORMATOS DE AUTOMATIZACION PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTOS DE ESTE MUNICIPIO. 13/06/2025

Hoja N° 168

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	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	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 350 F	Cheque N° 1184	0.00	4,550 00
--	---	----------------	------	----------

1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-28935 JESSICA SAMANTHA BARAJAS PACHECO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)

JESSICA SAMANTHA BARAJAS PACHECO	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 350 F	Cheque N° 1184	4,550.00	0 00
----------------------------------	---	----------------	----------	------

JESSICA SAMANTHA BARAJAS PACHECO	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 350 F	Cheque N° 1184	0.00	4,550 00
----------------------------------	---	----------------	------	----------

1) ACTIVO	4,550.00	9,100 00
-----------	----------	----------

2) PASIVO

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	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 350 F	CFDI 1E657	4,550.00	0 00
-----------------------------------	---	------------	----------	------

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 350 F	CFDI 1E657	0.00	4,550 00
-----------------------------------	---	------------	------	----------

2) PASIVO	4,550.00	4,550 00
-----------	----------	----------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 350 F	CFDI 1E657	0.00	4,550 00
-----------------------------------	---	------------	------	----------

8.2.4.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 350 F	CFDI 1E657	4,550.00	0 00
-----------------------------------	---	------------	----------	------

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 350 F	CFDI 1E657	0.00	4,550 00
-----------------------------------	---	------------	------	----------

8.2.5.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 350 F	CFDI 1E657	4,550.00	0 00
-----------------------------------	---	------------	----------	------

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 350 F	CFDI 1E657	0.00	4,550 00
-----------------------------------	---	------------	------	----------

8.2.6.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 350 F	CFDI 1E657	4,550.00	0 00
-----------------------------------	---	------------	----------	------

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 350 F	CFDI 1E657	0.00	4,550 00
-----------------------------------	---	------------	------	----------

8.2.7.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 350 F	CFDI 1E657	4,550.00	0 00
-----------------------------------	---	------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,200.00	18,200.00
-------------------------------------	-----------	-----------

control sist	27,300.00	31,850.00
--------------	-----------	-----------

--Mvtos Existencias	27,300.00	31,850.00
---------------------	-----------	-----------

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2181-0001-111-1-00004 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 350 F	CFDI 1E657	4,550.00	0 00
-----------------------------------	---	------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,550.00	0 00
----------------------------	----------	------

ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	4,550.00	0.00
---	----------	------

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	4,550.00	0.00
------------------------------	----------	------

Cargos	\$9,100.00
--------	------------

Abonos	\$9,100.00
--------	------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,692 00
Folio Sist. N° 4,692 00
Fecha: 18/06/2025
12:02:37p. m.
Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA: REVESTIMIENTO CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE AV. DEL PUMA TRAMO DE CALLE RIO COLORADO A CALLE ROBLE EN LA COLONIA EL PORVENIR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN, JALISCO.
SEGUN CONTRATO: OCO-DOP/OBRA DIRECTA

Hoja N° 169

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27593 BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 CATASTRO Y PREDIAL	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA: R	Transf N° 250616	0.00	7,179.98
		1) ACTIVO	0.00	7,179.98
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° 250616	7,179.98	0 00
		2) PASIVO	7,179.98	0 00
		control sist	7,179.98	7,179.98
--Mvtos Existencias			7,179.98	7,179.98

Cargos	\$7,179.98
Abonos	\$7,179.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,693 00
Folio Sist. N° 4,693 00
Fecha: 12/06/2025
12:04:59p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE CFDI 1610 COMPRA DE SILLAS METICALICAS. 12/06/2025

Hoja N° 170

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 DE CFDI 1610 COMPRA DE SILLAS METIC	Transf N° 250638	0.00	149,814.00
		1) ACTIVO	0.00	149,814.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28836 CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1610 COMPRA DE SILLAS METIC	CFDI 2C057	149,814.00	0 00
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1610 COMPRA DE SILLAS METIC	CFDI 2C057	0.00	149,814.00
		2) PASIVO	149,814.00	149,814.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1610 COMPRA DE SILLAS METIC	CFDI 2C057	0.00	149,814.00
8.2.4.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1610 COMPRA DE SILLAS METIC	CFDI 2C057	0.00	149,814.00
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1610 COMPRA DE SILLAS METIC	CFDI 2C057	149,814.00	0 00
8.2.5.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1610 COMPRA DE SILLAS METIC	CFDI 2C057	149,814.00	0 00
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1610 COMPRA DE SILLAS METIC	CFDI 2C057	0.00	149,814.00
8.2.6.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1610 COMPRA DE SILLAS METIC	CFDI 2C057	149,814.00	0 00
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1610 COMPRA DE SILLAS METIC	CFDI 2C057	0.00	149,814.00
8.2.7.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1610 COMPRA DE SILLAS METIC	CFDI 2C057	149,814.00	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		599,256.00	599,256.00
	control sist		749,070.00	898,884.00
	--Mvtos Existencias		749,070.00	898,884.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

1) ACTIVO				
1.2.4.1.1-5111-0001-111-2-00004 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA				
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1610 COMPRA DE SILLAS METIC	CFDI 2C057	149,814.00	0 00
		1) ACTIVO	149,814.00	0 00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO		149,814.00	0.00
	SECRETARIA PARTICULAR		149,814.00	0.00

Cargos	\$149,814.00
Abonos	\$149,814.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,695 00
Folio Sist. N° 4,695 00
Fecha: 18/06/2025
12:19:19p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE CFDI 287 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA OBRA: REVESTIMIENTO CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE AV. DEL PUMA TRAMO DE CALLE RIO COLORADO A CALLE ROBLE EN LA COLONIA EL PORVENIR, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN, JALISCO. SEGUN CONTRATO: OCO-DO

Hoja N° 171

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.5-6151-0001-111-2-00004	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO DE CFDI 287 ESTIMACION 2 FINIQUITO D	CFDI 6096F	116,924.35	0 00
		1) ACTIVO	116,924.35	0 00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		116,924.35	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		116,924.35	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27593	BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 (Bancos/Tesorería)			
BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 CATASTRO Y PREDIAL	PAGO DE CFDI 287 ESTIMACION 2 FINIQUITO D	Transf N° 250613	0.00	116,204.37
		1) ACTIVO	0.00	116,204.37
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-28143	VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO DE CFDI 287 ESTIMACION 2 FINIQUITO D	CFDI 6096F	116,924.35	0 00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO DE CFDI 287 ESTIMACION 2 FINIQUITO D	CFDI 6096F	0.00	116,924.35
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 287 ESTIMACION 2 FINIQUITO D	Transf N° 250613	0.00	719.98
		2) PASIVO	116,924.35	117,644.33
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6151-0000-111-2-00004	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO DE CFDI 287 ESTIMACION 2 FINIQUITO D	CFDI 6096F	0.00	116,924.35
8.2.4.0.0-6151-0000-111-2-00004	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO DE CFDI 287 ESTIMACION 2 FINIQUITO D	CFDI 6096F	116,924.35	0 00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO DE CFDI 287 ESTIMACION 2 FINIQUITO D	CFDI 6096F	0.00	116,924.35
8.2.5.0.0-6151-0000-111-2-00004	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)			
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO DE CFDI 287 ESTIMACION 2 FINIQUITO D	CFDI 6096F	116,924.35	0 00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO DE CFDI 287 ESTIMACION 2 FINIQUITO D	CFDI 6096F	0.00	116,924.35
8.2.6.0.0-6151-0000-111-2-00004	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO DE CFDI 287 ESTIMACION 2 FINIQUITO D	CFDI 6096F	116,924.35	0 00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO DE CFDI 287 ESTIMACION 2 FINIQUITO D	CFDI 6096F	0.00	116,924.35
8.2.7.0.0-6151-0000-111-2-00004	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO DE CFDI 287 ESTIMACION 2 FINIQUITO D	CFDI 6096F	116,924.35	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		467,697.40	467,697.40
	control sist		584,621.75	701,546.10
	--Mvtos Existencias		584,621.75	701,546.10

Cargos	\$116,924.35
Abonos	\$116,924.35

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,696 00
Folio Sist. N° 4,696 00
Fecha: 18/06/2025
12:26:46p. m.
Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA: REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DE LAS CALLES RINCON DE LOS PINOS TRAMO DE CALLE BRILLANTE A CALLE RINCON DE LOS BAMBUES Y LA CALLE WILFRIDO INIGUEZ DE CALLE RINCON DE LOS PINOS A CALLE RINCON DEL NOGAL, EN

Hoja N° 172

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27593 BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 CATASTRO Y PREDIAL	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA: R	Transf N° 250614	0.00	4,145 30
		1) ACTIVO	0.00	4,145 30
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° 250614	4,145.30	0 00
		2) PASIVO	4,145.30	0 00
		control sist	4,145.30	4,145.30
--Mvtos Existencias			4,145.30	4,145.30

Cargos	\$4,145.30
Abonos	\$4,145.30

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,697 00
Folio Sist. N° 4,697 00
Fecha: 18/06/2025
12:28:31p. m.
Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 ALMILLAR DE LA OBRA: REVESTIMIENTO CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE LIMON TRAMO DE CALLE ROBLE A CALLE ALAMO EN LA COLONIA EL PORVENIR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO. SEGUN CONTRATO: OCO-DOP OBRA DIRECTA IM-RP/015-2025.

Hoja N° 173

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/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 CATASTRO Y PREDIAL	PAGO RETENCION 5 ALMILLAR DE LA OBRA: R	Transf N° 250615	0.00	4,428 38
		1) ACTIVO	0.00	4,428 38
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 ALMILLAR DE LA OBRA: R	Transf N° 250615	4,428.38	0 00
		2) PASIVO	4,428.38	0 00
		control sist	4,428.38	4,428.38
--Mvtos Existencias			4,428.38	4,428.38

Cargos	\$4,428.38
Abonos	\$4,428.38

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,713 00
Folio Sist. N° 4,713 00
Fecha: 18/06/2025
02:52:44p. m.
Status: Aplicada

PAGO CFDI 57 ESTIMACION 2 FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: REVESTIMIENTO CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE LIMON TRAMO DE CALLE ROBLE A CALLE ALAMOEN LA COLONIA EL PORVENIR, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN, JALISCO. SEGUN CONTRATO: OCO-DOP/OBRA

Hoja N° 174

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.5-6151-0001-111-2-00004 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 57 ESTIMACION 2 FINIQUITO COR	CFDI 4CFFA	72,005.24	0 00
		1) ACTIVO	72,005.24	0 00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		72,005.24	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		72,005.24	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27593 BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 CATASTRO Y PREDIAL	PAGO CFDI 57 ESTIMACION 2 FINIQUITO COR	Transf N° 250612	0.00	71,561.86
		1) ACTIVO	0.00	71,561.86
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-28864 AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 57 ESTIMACION 2 FINIQUITO COR	CFDI 4CFFA	0.00	72,005.24
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 57 ESTIMACION 2 FINIQUITO COR	CFDI 4CFFA	72,005.24	0 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 CFDI 57 ESTIMACION 2 FINIQUITO COR	Transf N° 250612	0.00	443 38
		2) PASIVO	72,005.24	72,448.62
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 57 ESTIMACION 2 FINIQUITO COR	CFDI 4CFFA	0.00	72,005.24
8.2.4.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 57 ESTIMACION 2 FINIQUITO COR	CFDI 4CFFA	72,005.24	0 00
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 57 ESTIMACION 2 FINIQUITO COR	CFDI 4CFFA	0.00	72,005.24
8.2.5.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 57 ESTIMACION 2 FINIQUITO COR	CFDI 4CFFA	0.00	72,005.24
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 57 ESTIMACION 2 FINIQUITO COR	CFDI 4CFFA	72,005.24	0 00
8.2.6.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 57 ESTIMACION 2 FINIQUITO COR	CFDI 4CFFA	72,005.24	0 00
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 57 ESTIMACION 2 FINIQUITO COR	CFDI 4CFFA	0.00	72,005.24
8.2.7.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 57 ESTIMACION 2 FINIQUITO COR	CFDI 4CFFA	72,005.24	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		288,020.96	288,020.96
	control sist		360,026.20	432,031.44
	--Mvtos Existencias		360,026.20	432,031.44

Cargos	\$72,005.24
Abonos	\$72,005.24

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,718 00
Folio Sist. N° 4,718 00
Fecha: 18/06/2025
03:05:36p. m.
Status: Aplicada

PAGO CFDI 56 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DE LAS CALLES RINCON DE LOS PINOS TRAMO DE CALLE BRILLANTE A CALLE RINCON DE LOS BAMBUES Y LA CALLE WILFRIDO INIGUEZ DE CALLE RINCON DE LA ARBOLEDA, EN LA CABECERA M

Hoja N° 175

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.5-6151-0001-111-2-00004 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 56 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE L	CFDI A5581	91,710.02	0 00
		1) ACTIVO	91,710.02	0 00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		91,710.02	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		91,710.02	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27593 BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 CATASTRO Y PREDIAL	PAGO CFDI 56 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE L	Transf N° 250611	0.00	91,314.72
		1) ACTIVO	0.00	91,314.72
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-28864 AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 56 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE L	CFDI A5581	91,710.02	0 00
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 56 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE L	CFDI A5581	0.00	91,710.02
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 56 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE L	Transf N° 250611	0.00	395 30
		2) PASIVO	91,710.02	92,105.32
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 56 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE L	CFDI A5581	0.00	91,710.02
8.2.4.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 56 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE L	CFDI A5581	91,710.02	0 00
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 56 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE L	CFDI A5581	0.00	91,710.02
8.2.5.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 56 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE L	CFDI A5581	91,710.02	0 00
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 56 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE L	CFDI A5581	0.00	91,710.02
8.2.6.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 56 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE L	CFDI A5581	91,710.02	0 00
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 56 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE L	CFDI A5581	0.00	91,710.02
8.2.7.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 56 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE L	CFDI A5581	91,710.02	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		366,840.08	366,840.08
	control sist		458,550.10	550,260.12
	--Mvtos Existencias		458,550.10	550,260.12

Cargos	\$91,710.02
Abonos	\$91,710.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,721 00
Folio Sist. N° 4,721 00
Fecha: 18/06/2025
03:09:04p. m.
Status: Aplicada

Pago por 6450.97,de las Autorizaciones (558), Proveedor SUSANA AVIÑA ROMERO

Hoja N° 176

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)				
SUSANA AVIÑA ROMERO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250675	0.00	6,450.97
		1) ACTIVO	0.00	6,450.97
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° 250675	6,450.97	0 00
		2) PASIVO	6,450.97	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	50 BOX LUCH P/CAPACITACION DE PROTOCOL	CFDI FE1A	0.00	4,729.72
SUSANA AVIÑA ROMERO	20 LONCHES P/CAPACITACION PROTECCION C	CFDI DA6E	0.00	1,721 25
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SUSANA AVIÑA ROMERO	50 BOX LUCH P/CAPACITACION DE PROTOCOL	CFDI FE1A	4,729.72	0 00
SUSANA AVIÑA ROMERO	20 LONCHES P/CAPACITACION PROTECCION C	CFDI DA6E	1,721.25	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,450.97	6,450.97
		control sist	12,901.94	12,901.94
		--Mvtos Existencias	12,901.94	12,901.94

Cargos	\$6,450.97
Abonos	\$6,450.97

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,740 00
Folio Sist. N° 4,740 00
Fecha: 18/06/2025
09:49:09a. m.
Status: Aplicada

Pago por 12867.08,de las Autorizaciones (561,563,559,560,562), Proveedor FLORES BORREGO JORGE ARTURO

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/Tesorería)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250673	0.00	12,867.08
		1) ACTIVO	0.00	12,867.08
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° 250673	251.26	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250673	4,806.58	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250673	850.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250673	4,590.48	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250673	2,368.76	0 00
		2) PASIVO	12,867.08	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)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 5353	0.00	251 26
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TIJERAS OFNA	CFDI 4987	0.00	81 01
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4988	0.00	453 55
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4984	0.00	204 01
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 5234	0.00	2,110 05
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA NOMINA	CFDI 5233	0.00	1,710 07
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4977	0.00	247 89
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	1 VENTILADOR DE PEDESTAL	CFDI 5856	0.00	850 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	CALCULADORA OFNA	CFDI 5851	0.00	245 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 5367	0.00	289.76
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	VENTILADOR OFNA	CFDI 5841	0.00	850 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA PROTOCOLO	CFDI 5358	0.00	275.49
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	10 TIJERAS EVENTOS DE PROTOCOLO	CFDI 5850	0.00	1,999.96
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	OPALINA EVENTOS PROTOCOLO	CFDI 5848	0.00	320 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 5852	0.00	286 02
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	NO BREAK P/OFNA	CFDI 5842	0.00	1,499 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	MOUSE OFNA	CFDI 5174	0.00	335 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TONER Y TAMBOR P/IMPRERORA ANTECEDENT	CFDI 5951	0.00	520 01
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	MOUSE Y TECLADO OFNA	CFDI 5359	0.00	339 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 5353	251.26	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 5367	289.76	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TIJERAS OFNA	CFDI 4987	81.01	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4988	453.55	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4984	204.01	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 5234	2,110.05	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA NOMINA	CFDI 5233	1,710.07	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4977	247.89	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	1 VENTILADOR DE PEDESTAL	CFDI 5856	850.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 5852	286.02	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	VENTILADOR OFNA	CFDI 5841	850.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA PROTOCOLO	CFDI 5358	275.49	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	10 TIJERAS EVENTOS DE PROTOCOLO	CFDI 5850	1,999.96	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	OPALINA EVENTOS PROTOCOLO	CFDI 5848	320.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	CALCULADORA OFNA	CFDI 5851	245.00	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	MOUSE Y TECLADO OFNA	CFDI 5359	339.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	NO BREAK P/OFNA	CFDI 5842	1,499.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	MOUSE OFNA	CFDI 5174	335.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TONER Y TAMBOR P/IMPRERORA ANTECEDENT	CFDI 5951	520.01	0 00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,867.08	12,867.08
control sist	25,734.16	25,734.16
--Mvtos Existencias	25,734.16	25,734.16

Cargos	\$12,867.08
Abonos	\$12,867.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,749 00
Folio Sist. N° 4,749 00
Fecha: 20/06/2025
11:49:27a. m.
Status: Aplicada

TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE TESORERIA 4 (AGUA POTABLE) A LA CUENTA DE TESORERIA 5 (INGRESOS)
20/06/2025

Hoja N° 179

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
--------	----------	---------	-------	-------

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27590 BBVA 2021 TESORERIA 4 0117611099 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 4 0117611099 AGUA POTABLE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE	Transf N° 250605	0.00	1,000,000.00
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 ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE	Transf N° 250605	1,000,000.00	0 00
1) ACTIVO			1,000,000.00	1,000,000.00
control sist			1,000,000.00	1,000,000.00
--Mvtos Existencias			1,000,000.00	1,000,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,752 00
Folio Sist. N° 4,752 00
Fecha: 18/06/2025
11:58:21a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE CFDI FA-8516 RENTA DE TOLDO PARA VISITRA DEL GOBERNADOR EL PROXIMO 20 DE JUNIO 2025. 18/06/2025

Hoja N° 180

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	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 CFDI FA-8516 RENTA DE TOLDO PARA V	Transf N° 250679	0.00	23,432.00
		1) ACTIVO	0.00	23,432.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29078 JUAN CARLOS CABRERA ESPARZA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN CARLOS CABRERA ESPARZA	PAGO CFDI FA-8516 RENTA DE TOLDO PARA V	CFDI 61473	23,432.00	0 00
JUAN CARLOS CABRERA ESPARZA	PAGO CFDI FA-8516 RENTA DE TOLDO PARA V	CFDI 61473	0.00	23,432.00
		2) PASIVO	23,432.00	23,432.00
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)				
JUAN CARLOS CABRERA ESPARZA	PAGO CFDI FA-8516 RENTA DE TOLDO PARA V	CFDI 61473	0.00	23,432.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUAN CARLOS CABRERA ESPARZA	PAGO CFDI FA-8516 RENTA DE TOLDO PARA V	CFDI 61473	23,432.00	0 00
JUAN CARLOS CABRERA ESPARZA	PAGO CFDI FA-8516 RENTA DE TOLDO PARA V	CFDI 61473	0.00	23,432.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUAN CARLOS CABRERA ESPARZA	PAGO CFDI FA-8516 RENTA DE TOLDO PARA V	CFDI 61473	23,432.00	0 00
JUAN CARLOS CABRERA ESPARZA	PAGO CFDI FA-8516 RENTA DE TOLDO PARA V	CFDI 61473	0.00	23,432.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAN CARLOS CABRERA ESPARZA	PAGO CFDI FA-8516 RENTA DE TOLDO PARA V	CFDI 61473	23,432.00	0 00
JUAN CARLOS CABRERA ESPARZA	PAGO CFDI FA-8516 RENTA DE TOLDO PARA V	CFDI 61473	0.00	23,432.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAN CARLOS CABRERA ESPARZA	PAGO CFDI FA-8516 RENTA DE TOLDO PARA V	CFDI 61473	23,432.00	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		93,728.00	93,728.00
	control sist		117,160.00	140,592.00
	--Mvtos Existencias		117,160.00	140,592.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
JUAN CARLOS CABRERA ESPARZA	PAGO CFDI FA-8516 RENTA DE TOLDO PARA V	CFDI 61473	23,432.00	0 00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		23,432.00	0 00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO		23,432.00	0.00
	SECRETARIA PARTICULAR		23,432.00	0.00

Cargos	\$23,432.00
Abonos	\$23,432.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,760 00
Folio Sist. N° 4,760 00
Fecha: 20/06/2025
12:19:27p. m.
Status: Aplicada

Pago por 756900.00,de las Autorizaciones (564), Proveedor IGNACIO MANUEL GODINEZ HERRERA

Hoja N° 181

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)				
IGNACIO MANUEL GODINEZ HERRERA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250694	0.00	756,900.00
1) ACTIVO			0.00	756,900.00
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° 250694	756,900.00	0 00
2) PASIVO			756,900.00	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 CAMIONES P/RECOLECCION BASURA	CFDI 44C2	0.00	756,900.00
8.2.7.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IGNACIO MANUEL GODINEZ HERRERA	RENTA CAMIONES P/RECOLECCION BASURA	CFDI 44C2	756,900.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			756,900.00	756,900.00
control sist			1,513,800.00	1,513,800.00
--Mvtos Existencias			1,513,800.00	1,513,800.00

Cargos	\$756,900.00
Abonos	\$756,900.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,764 00
Folio Sist. N° 4,764 00
Fecha: 20/06/2025
12:24:59p. m.
Status: Aplicada

Pago por 7645.56,de las Autorizaciones (565), Proveedor RAMIREZ NAVARRETE SALVADOR

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/Tesorería)				
RAMIREZ NAVARRETE SALVADOR	Pago a Pasivo.	Transf N° 250693	0.00	7,645 56
		1) ACTIVO	0.00	7,645 56
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-29077 RAMIREZ NAVARRETE SALVADOR (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ NAVARRETE SALVADOR	Pago a Pasivo.	Transf N° 250693	7,645.56	0 00
		2) PASIVO	7,645.56	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ NAVARRETE SALVADOR	PLAYERAS DEPORTIVAS VOLEY BOLL AMAZONI	CFDI 38B4	0.00	7,645 56
8.2.7.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ NAVARRETE SALVADOR	PLAYERAS DEPORTIVAS VOLEY BOLL AMAZONI	CFDI 38B4	7,645.56	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,645.56	7,645 56
		control sist	15,291.12	15,291.12
		--Mvtos Existencias	15,291.12	15,291.12

Cargos	\$7,645.56
Abonos	\$7,645.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,767 00
Folio Sist. N° 4,767 00
Fecha: 20/06/2025
12:27:13p. m.
Status: Aplicada

Pago por 44480.00,de las Autorizaciones (567,566), Proveedor GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS

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/Tesorería)				
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Transf N° 250690	0.00	44,480.00
1) ACTIVO			0.00	44,480.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14769 GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Transf N° 250690	39,500.00	0 00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Transf N° 250690	4,980.00	0 00
2) PASIVO			44,480.00	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)				
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	RECTIFICACION MOTOR AP-18	CFDI 1215	0.00	39,500.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	REPARACION DE FALLA TRANSMISION U.23	CFDI 1213	0.00	4,980 00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	RECTIFICACION MOTOR AP-18	CFDI 1215	39,500.00	0 00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	REPARACION DE FALLA TRANSMISION U.23	CFDI 1213	4,980.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			44,480.00	44,480.00
control sist			88,960.00	88,960.00
--Mvtos Existencias			88,960.00	88,960.00

Cargos	\$44,480.00
Abonos	\$44,480.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,769 00
Folio Sist. N° 4,769 00
Fecha: 17/06/2025
01:16:56p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS CFDI FOLIO 180 POR SERVICIO DE RADIOGRAFIAS AL C. **ELIMINADO**
AUXILIAR DE INTENDENCIA PERSONAL QUE CUENTA CON SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. 17/06/2025

Hoja N° 184

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
GALVEZ ELIZALDE HUGO	REPOSICION DE GASTOS CFDI FOLIO 180 POR S	CFDI 449A4	406.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	406.00	0 00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		406.00	0.00
		DIRECCION DE SALUD	406.00	0.00
--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	REPOSICION DE GASTOS CFDI FOLIO 180 POR S	Cheque N° 1192	0.00	406 00
		1) ACTIVO	0.00	406 00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27566 GALVEZ ELIZALDE HUGO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GALVEZ ELIZALDE HUGO	REPOSICION DE GASTOS CFDI FOLIO 180 POR S	CFDI 449A4	406 00	0 00
GALVEZ ELIZALDE HUGO	REPOSICION DE GASTOS CFDI FOLIO 180 POR S	CFDI 449A4	0 00	406 00
		2) PASIVO	406 00	406 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GALVEZ ELIZALDE HUGO	REPOSICION DE GASTOS CFDI FOLIO 180 POR S	CFDI 449A4	0.00	406 00
8 2 4 0 0 1331 0000 111 1 00004 Horas e traordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALVEZ ELIZALDE HUGO	REPOSICION DE GASTOS CFDI FOLIO 180 POR S	CFDI 449A4	406.00	0 00
GALVEZ ELIZALDE HUGO	REPOSICION DE GASTOS CFDI FOLIO 180 POR S	CFDI 449A4	0.00	406 00
8.2.5.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALVEZ ELIZALDE HUGO	REPOSICION DE GASTOS CFDI FOLIO 180 POR S	CFDI 449A4	406.00	0 00
GALVEZ ELIZALDE HUGO	REPOSICION DE GASTOS CFDI FOLIO 180 POR S	CFDI 449A4	0.00	406 00
8.2.6.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALVEZ ELIZALDE HUGO	REPOSICION DE GASTOS CFDI FOLIO 180 POR S	CFDI 449A4	406.00	0 00
GALVEZ ELIZALDE HUGO	REPOSICION DE GASTOS CFDI FOLIO 180 POR S	CFDI 449A4	0.00	406 00
8.2.7.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALVEZ ELIZALDE HUGO	REPOSICION DE GASTOS CFDI FOLIO 180 POR S	CFDI 449A4	406.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,624.00	1,624 00
		control sist	2,030.00	2,436.00
		--Mvtos Existencias	2,030.00	2,436.00

Cargos	\$406.00
Abonos	\$406.00

Los datos fueron suprimidos por ser un dato identificativo de conformidad por lo dispuesto en el artículo 3.2 fracción II inciso “a” y 21.1 fracción I de la ley LTAIPEJM 3.1 FRACCION IX Y X DE LA LPDPPSOEJM y trigésimo octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,772 00
Folio Sist. N° 4,772 00
Fecha: 17/06/2025
02:54:48p. m.
Status: Aplicada

PAGO REPOSICION DE GASTOS POR ASISTENCIA DEL COORDINADOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD AL ENCUENTRO ESTATAL DE JUVENTUDES QUE SE LLEVO A CABO EN EL CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCIONES DE PUERTO VALLARTA. 17/06/2025

Hoja N° 185

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3711-0001-111-1-00004 PASAJES AÉREOS				
AEROENLACES NACIONALES, SA DE CV	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR ASISTENC	CFDI 108CF7	1,046.99	0 00
CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S A.P.I. DE C	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR ASISTENC	CFDI D05BD	1,007.00	0 00
5.1.3.7.0-3791-0001-111-1-00004 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				
OPERADORA DE HOTELES FLOSOL HOLIDAY INN	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR ASISTENC	CFDI 3B7F6	2,278.80	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,332.79	0 00
UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS			4,332.79	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD			4,332.79	0.00

--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 REPOSICION DE GASTOS POR ASISTENC	Cheque N° 1189	0.00	4,332.79
1) ACTIVO			0.00	4,332.79

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01574 CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S A.P.I. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S A.P.I. DE C	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR ASISTENC	CFDI D05BD	1,007.00	0 00
CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S A.P.I. DE C	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR ASISTENC	CFDI D05BD	0.00	1,007 00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15744 AEROENLACES NACIONALES, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AEROENLACES NACIONALES, SA DE CV	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR ASISTENC	CFDI 108CF7	1,046.99	0 00
AEROENLACES NACIONALES, SA DE CV	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR ASISTENC	CFDI 108CF7	0.00	1,046.99
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29079 OPERADORA DE HOTELES FLOSOL HOLIDAY INN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OPERADORA DE HOTELES FLOSOL HOLIDAY INN	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR ASISTENC	CFDI 3B7F6	2,278.80	0 00
OPERADORA DE HOTELES FLOSOL HOLIDAY INN	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR ASISTENC	CFDI 3B7F6	0.00	2,278 80
2) PASIVO			4,332.79	4,332.79

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3711-0000-111-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

AEROENLACES NACIONALES, SA DE CV	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR ASISTENC	CFDI 108CF7	0.00	1,046.99
CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S A.P.I. DE C	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR ASISTENC	CFDI D05BD	0.00	1,007 00
8.2.2.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OPERADORA DE HOTELES FLOSOL HOLIDAY INN	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR ASISTENC	CFDI 3B7F6	0.00	2,278 80
8.2.4.0.0-3711-0000-111-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S A.P.I. DE C	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR ASISTENC	CFDI D05BD	1,007.00	0 00
CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S A.P.I. DE C	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR ASISTENC	CFDI D05BD	0.00	1,007 00
AEROENLACES NACIONALES, SA DE CV	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR ASISTENC	CFDI 108CF7	1,046.99	0 00
AEROENLACES NACIONALES, SA DE CV	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR ASISTENC	CFDI 108CF7	0.00	1,046.99
8.2.4.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OPERADORA DE HOTELES FLOSOL HOLIDAY INN	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR ASISTENC	CFDI 3B7F6	2,278.80	0 00
OPERADORA DE HOTELES FLOSOL HOLIDAY INN	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR ASISTENC	CFDI 3B7F6	0.00	2,278 80
8.2.5.0.0-3711-0000-111-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S A.P.I. DE C	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR ASISTENC	CFDI D05BD	1,007.00	0 00
CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S A.P.I. DE C	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR ASISTENC	CFDI D05BD	0.00	1,007 00
AEROENLACES NACIONALES, SA DE CV	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR ASISTENC	CFDI 108CF7	1,046.99	0 00
AEROENLACES NACIONALES, SA DE CV	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR ASISTENC	CFDI 108CF7	0.00	1,046.99
8.2.5.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OPERADORA DE HOTELES FLOSOL HOLIDAY INN	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR ASISTENC	CFDI 3B7F6	0.00	2,278 80
OPERADORA DE HOTELES FLOSOL HOLIDAY INN	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR ASISTENC	CFDI 3B7F6	2,278.80	0 00
8.2.6.0.0-3711-0000-111-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S A.P.I. DE C	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR ASISTENC	CFDI D05BD	1,007.00	0 00
AEROENLACES NACIONALES, SA DE CV	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR ASISTENC	CFDI 108CF7	1,046.99	0 00
CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S A.P.I. DE C	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR ASISTENC	CFDI D05BD	0.00	1,007 00
AEROENLACES NACIONALES, SA DE CV	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR ASISTENC	CFDI 108CF7	0.00	1,046.99

8.2.6.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OPERADORA DE HOTELES FLOSOL HOLIDAY INN	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR ASISTENC	CFDI 3B7F6	0.00	2,278.80
OPERADORA DE HOTELES FLOSOL HOLIDAY INN	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR ASISTENC	CFDI 3B7F6	2,278.80	0.00
8.2.7.0.0-3711-0000-111-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AEROLINEAS NACIONALES, SA DE CV	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR ASISTENC	CFDI 108CF7	1,046.99	0.00
CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S A.P.I. DE C	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR ASISTENC	CFDI D05BD	1,007.00	0.00
8.2.7.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OPERADORA DE HOTELES FLOSOL HOLIDAY INN	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR ASISTENC	CFDI 3B7F6	2,278.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			17,331.16	17,331.16
control sist			21,663.95	25,996.74
--Mvtos Existencias			21,663.95	25,996.74

Cargos	\$4,332.79
Abonos	\$4,332.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,775 00
Folio Sist. N° 4,775 00
Fecha: 23/06/2025
10:02:52a. m.
Status: Aplicada

PAGO CFDI 58 ANTICIPO DEL 30% REVESTIMIENTO CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE LIMON TRAMO DE CALLE RIO COLORADO A CALLE ROBLE EN LA COLONIA PORVENIR, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN, JALISCO OCO-DOP/OBRA DIRECTA-IM-RP/019-2025. 23/06/2025

Hoja N° 187

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.5-6151-0001-111-2-00004 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 58 ANTICIPO DEL 30% REVESTIMIE	CFDI 5D6AD	433,755.57	0 00
		1) ACTIVO	433,755.57	0 00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		433,755.57	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			433,755.57	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27593 BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 CATASTRO Y PREDIAL	PAGO CFDI 58 ANTICIPO DEL 30% REVESTIMIE	Transf N° 250618	0.00	433,755.57
		1) ACTIVO	0.00	433,755.57
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-28864 AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 58 ANTICIPO DEL 30% REVESTIMIE	CFDI 5D6AD	433,755.57	0 00
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 58 ANTICIPO DEL 30% REVESTIMIE	CFDI 5D6AD	0.00	433,755.57
		2) PASIVO	433,755.57	433,755.57
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 58 ANTICIPO DEL 30% REVESTIMIE	CFDI 5D6AD	0.00	433,755.57
8.2.4.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 58 ANTICIPO DEL 30% REVESTIMIE	CFDI 5D6AD	433,755.57	0 00
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 58 ANTICIPO DEL 30% REVESTIMIE	CFDI 5D6AD	0.00	433,755.57
8.2.5.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 58 ANTICIPO DEL 30% REVESTIMIE	CFDI 5D6AD	433,755.57	0 00
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 58 ANTICIPO DEL 30% REVESTIMIE	CFDI 5D6AD	0.00	433,755.57
8.2.6.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 58 ANTICIPO DEL 30% REVESTIMIE	CFDI 5D6AD	433,755.57	0 00
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 58 ANTICIPO DEL 30% REVESTIMIE	CFDI 5D6AD	0.00	433,755.57
8.2.7.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 58 ANTICIPO DEL 30% REVESTIMIE	CFDI 5D6AD	433,755.57	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,735,022.28	1,735,022.28
control sist			2,168,777.85	2,602,533.42
--Mvtos Existencias			2,168,777.85	2,602,533.42

Cargos	\$433,755.57
Abonos	\$433,755.57

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,776 00
Folio Sist. N° 4,776 00
Fecha: 19/06/2025
10:18:07a. m.
Status: Aplicada

PAGO CFDI 28 ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: REVESTIMIENTO CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE AV. DEL PUMA TRAMO DE CALLE ALAMO A CALLE ROBLE EN LA COLONIA EL PORVENIR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO. OCO-DOP/OBRA DIRECTA IM-RP/018-202

Hoja N° 188

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.5-6151-0001-111-2-00004 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 28 ANTICIPO CORRESPONDIENTE A	CFDI B0EB1	445,669.56	0 00
		1) ACTIVO	445,669.56	0 00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		445,669.56	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			445,669.56	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27593 BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 CATASTRO Y PREDIAL	PAGO CFDI 28 ANTICIPO CORRESPONDIENTE A	Transf N° 250617	0.00	445,669.56
		1) ACTIVO	0.00	445,669.56
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-28143 VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 28 ANTICIPO CORRESPONDIENTE A	CFDI B0EB1	445,669.56	0 00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 28 ANTICIPO CORRESPONDIENTE A	CFDI B0EB1	0.00	445,669.56
		2) PASIVO	445,669.56	445,669.56
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 28 ANTICIPO CORRESPONDIENTE A	CFDI B0EB1	0.00	445,669.56
8.2.4.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 28 ANTICIPO CORRESPONDIENTE A	CFDI B0EB1	445,669.56	0 00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 28 ANTICIPO CORRESPONDIENTE A	CFDI B0EB1	0.00	445,669.56
8.2.5.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 28 ANTICIPO CORRESPONDIENTE A	CFDI B0EB1	445,669.56	0 00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 28 ANTICIPO CORRESPONDIENTE A	CFDI B0EB1	0.00	445,669.56
8.2.6.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 28 ANTICIPO CORRESPONDIENTE A	CFDI B0EB1	445,669.56	0 00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 28 ANTICIPO CORRESPONDIENTE A	CFDI B0EB1	0.00	445,669.56
8.2.7.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 28 ANTICIPO CORRESPONDIENTE A	CFDI B0EB1	445,669.56	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,782,678.24	1,782,678.24
control sist			2,228,347.80	2,674,017.36
--Mvtos Existencias			2,228,347.80	2,674,017.36

Cargos	\$445,669.56
Abonos	\$445,669.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,777 00
Folio Sist. N° 4,777 00
Fecha: 12/06/2025
10:21:38a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR JURIDICO EN DIRECCION JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025.
12/06/2025

Hoja N° 189

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL				
AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1211-0001-151-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 8FF38	19,441.44	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			19,441.44	0 00
ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE			19,441.44	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			19,441.44	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	Cheque N° 233	0.00	16,956.75
1) ACTIVO			0.00	16,956.75
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27771 ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 8FF38	19,441.44	0 00
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 8FF38	0.00	19,441.44
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 ASESOR J	Cheque N° 233	0.00	2,484 69
2) PASIVO			19,441.44	21,926.13
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 8FF38	0.00	19,441.44
8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 8FF38	19,441.44	0 00
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 8FF38	0.00	19,441.44
8.2.5.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 8FF38	19,441.44	0 00
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 8FF38	0.00	19,441.44
8.2.6.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 8FF38	19,441.44	0 00
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 8FF38	0.00	19,441.44
8.2.7.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 8FF38	19,441.44	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			77,765.76	77,765.76
control sist			97,207.20	116,648.64
--Mvtos Existencias			97,207.20	116,648.64

Cargos	\$19,441.44
Abonos	\$19,441.44

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,778 00
Folio Sist. N° 4,778 00
Fecha: 12/06/2025
10:24:42a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR JURIDICO EN DIRECCION JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025.
12/06/2025

Hoja N° 190

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL				
AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1211-0001-151-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
GARCIA PEREZ RUTH	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 09196	8,701.62	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,701.62	0 00
ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE			8,701.62	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			8,701.62	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	Cheque N° 234	0.00	8,071.98
1) ACTIVO			0.00	8,071.98
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-15764 GARCIA PEREZ RUTH (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA PEREZ RUTH	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 09196	8,701.62	0 00
GARCIA PEREZ RUTH	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 09196	0.00	8,701 62
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 ASESOR J	Cheque N° 234	0.00	629 64
2) PASIVO			8,701.62	9,331 26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA PEREZ RUTH	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 09196	0.00	8,701 62
8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA PEREZ RUTH	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 09196	8,701.62	0 00
GARCIA PEREZ RUTH	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 09196	0.00	8,701 62
8.2.5.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA PEREZ RUTH	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 09196	8,701.62	0 00
GARCIA PEREZ RUTH	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 09196	0.00	8,701 62
8.2.6.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA PEREZ RUTH	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 09196	0.00	8,701 62
GARCIA PEREZ RUTH	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 09196	8,701.62	0 00
8.2.7.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA PEREZ RUTH	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 09196	8,701.62	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			34,806.48	34,806.48
control sist			43,508.10	52,209.72
--Mvtos Existencias			43,508.10	52,209.72

Cargos	\$8,701.62
Abonos	\$8,701.62

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,779 00
Folio Sist. N° 4,779 00
Fecha: 12/06/2025
10:26:42a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR JURIDICO EN DIRECCION JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025.
12/06/2025

Hoja N° 191

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL				
AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1211-0001-151-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 492A5	19,441.44	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			19,441.44	0 00
ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE			19,441.44	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			19,441.44	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	Cheque N° 232	0.00	16,956.75
1) ACTIVO			0.00	16,956.75
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-15115 CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 492A5	19,441.44	0 00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 492A5	0.00	19,441.44
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 ASESOR J	Cheque N° 232	0.00	2,484 69
2) PASIVO			19,441.44	21,926.13
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 492A5	0.00	19,441.44
8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 492A5	19,441.44	0 00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 492A5	0.00	19,441.44
8.2.5.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 492A5	19,441.44	0 00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 492A5	0.00	19,441.44
8.2.6.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 492A5	19,441.44	0 00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 492A5	0.00	19,441.44
8.2.7.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 492A5	19,441.44	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			77,765.76	77,765.76
control sist			97,207.20	116,648.64
--Mvtos Existencias			97,207.20	116,648.64

Cargos	\$19,441.44
Abonos	\$19,441.44

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,781 00
Folio Sist. N° 4,781 00
Fecha: 23/06/2025
10:57:37a.m.
Status: Aplicada

PAGO CFDI A79086, A79386 Y A79387 COMPRA DE CONEXIONES PARA MANGUERA VACTOR AGUA POTABLE. 23/06/2025

Hoja N° 192

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
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				
5.1.2.5.0-2561-0001-111-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	PAGO CFDI A79086, A 79386 Y A79387 COMPR	CFDI 0617E	962.21	0 00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	PAGO CFDI A79086, A 79386 Y A79387 COMPR	CFDI 759CC	923.81	0 00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	PAGO CFDI A79086, A 79386 Y A79387 COMPR	CFDI CECE1	928.49	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,814.51	0 00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			2,814.51	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			2,814.51	0.00

--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 CFDI A79086, A 79386 Y A79387 COMPR	Transf N° 250695	0.00	2,814 51
1) ACTIVO			0.00	2,814 51

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00339 LOPEZ SOTELO MARIBEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LOPEZ SOTELO MARIBEL	PAGO CFDI A79086, A 79386 Y A79387 COMPR	CFDI 0617E	962.21	0 00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	PAGO CFDI A79086, A 79386 Y A79387 COMPR	CFDI 0617E	0.00	962 21
LOPEZ SOTELO MARIBEL	PAGO CFDI A79086, A 79386 Y A79387 COMPR	CFDI 759CC	923.81	0 00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	PAGO CFDI A79086, A 79386 Y A79387 COMPR	CFDI 759CC	0.00	923 81
LOPEZ SOTELO MARIBEL	PAGO CFDI A79086, A 79386 Y A79387 COMPR	CFDI CECE1	928.49	0 00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	PAGO CFDI A79086, A 79386 Y A79387 COMPR	CFDI CECE1	0.00	928.49
2) PASIVO			2,814.51	2,814 51

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)

LOPEZ SOTELO MARIBEL	PAGO CFDI A79086, A 79386 Y A79387 COMPR	CFDI 0617E	0.00	962 21
LOPEZ SOTELO MARIBEL	PAGO CFDI A79086, A 79386 Y A79387 COMPR	CFDI 759CC	0.00	923 81
LOPEZ SOTELO MARIBEL	PAGO CFDI A79086, A 79386 Y A79387 COMPR	CFDI CECE1	0.00	928.49

8.2.4.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)

LOPEZ SOTELO MARIBEL	PAGO CFDI A79086, A 79386 Y A79387 COMPR	CFDI 0617E	962.21	0 00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	PAGO CFDI A79086, A 79386 Y A79387 COMPR	CFDI 0617E	0.00	962 21
LOPEZ SOTELO MARIBEL	PAGO CFDI A79086, A 79386 Y A79387 COMPR	CFDI 759CC	923.81	0 00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	PAGO CFDI A79086, A 79386 Y A79387 COMPR	CFDI 759CC	0.00	923 81
LOPEZ SOTELO MARIBEL	PAGO CFDI A79086, A 79386 Y A79387 COMPR	CFDI CECE1	928.49	0 00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	PAGO CFDI A79086, A 79386 Y A79387 COMPR	CFDI CECE1	0.00	928.49

8.2.5.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)

LOPEZ SOTELO MARIBEL	PAGO CFDI A79086, A 79386 Y A79387 COMPR	CFDI 0617E	962.21	0 00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	PAGO CFDI A79086, A 79386 Y A79387 COMPR	CFDI 0617E	0.00	962 21
LOPEZ SOTELO MARIBEL	PAGO CFDI A79086, A 79386 Y A79387 COMPR	CFDI 759CC	923.81	0 00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	PAGO CFDI A79086, A 79386 Y A79387 COMPR	CFDI 759CC	0.00	923 81
LOPEZ SOTELO MARIBEL	PAGO CFDI A79086, A 79386 Y A79387 COMPR	CFDI CECE1	928.49	0 00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	PAGO CFDI A79086, A 79386 Y A79387 COMPR	CFDI CECE1	0.00	928.49

8.2.6.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)

LOPEZ SOTELO MARIBEL	PAGO CFDI A79086, A 79386 Y A79387 COMPR	CFDI 0617E	962.21	0 00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	PAGO CFDI A79086, A 79386 Y A79387 COMPR	CFDI 0617E	0.00	962 21
LOPEZ SOTELO MARIBEL	PAGO CFDI A79086, A 79386 Y A79387 COMPR	CFDI 759CC	923.81	0 00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	PAGO CFDI A79086, A 79386 Y A79387 COMPR	CFDI 759CC	0.00	923 81
LOPEZ SOTELO MARIBEL	PAGO CFDI A79086, A 79386 Y A79387 COMPR	CFDI CECE1	928.49	0 00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	PAGO CFDI A79086, A 79386 Y A79387 COMPR	CFDI CECE1	0.00	928.49

8.2.7.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)

LOPEZ SOTELO MARIBEL	PAGO CFDI A79086, A 79386 Y A79387 COMPR	CFDI 0617E	962.21	0 00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	PAGO CFDI A79086, A 79386 Y A79387 COMPR	CFDI 759CC	923.81	0 00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	PAGO CFDI A79086, A 79386 Y A79387 COMPR	CFDI CECE1	928.49	0 00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

11,258.04 11,258.04

	control sist	14,072.55	16,887.06
	--Mvtos Existencias	14,072.55	16,887.06

Cargos	\$2,814.51
Abonos	\$2,814.51

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,806 00
Folio Sist. N° 4,806 00
Fecha: 24/06/2025
02:42:02p. m.
Status: Aplicada

PAGO CFDI 59 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA, PAVIMENTO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE JILGUERO DE CALLE ZENZONTLE A CALLE WILFRIDO INIGUEZ EN EL FRACCIONAMIENTO RINCON DE LA ARBOLEDA, MUNICIPI

Hoja N° 194

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
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				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 59 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: RE	CFDI 039E8	116,371.58	0 00
		1) ACTIVO	116,371.58	0 00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		116,371.58	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			116,371.58	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27593 BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 CATASTRO Y PREDIAL	PAGO CFDI 59 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: RE	Transf N° 250619	0.00	113,989.61
		1) ACTIVO	0.00	113,989.61
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-28864 AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 59 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: RE	CFDI 039E8	0.00	116,371.58
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 59 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: RE	CFDI 039E8	116,371.58	0 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 CFDI 59 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: RE	Transf N° 250619	0.00	2,381.97
		2) PASIVO	116,371.58	118,753.55
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)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 59 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: RE	CFDI 039E8	0.00	116,371.58
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)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 59 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: RE	CFDI 039E8	116,371.58	0 00
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 59 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: RE	CFDI 039E8	0.00	116,371.58
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)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 59 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: RE	CFDI 039E8	116,371.58	0 00
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 59 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: RE	CFDI 039E8	0.00	116,371.58
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)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 59 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: RE	CFDI 039E8	116,371.58	0 00
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 59 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: RE	CFDI 039E8	0.00	116,371.58
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)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 59 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: RE	CFDI 039E8	116,371.58	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	465,486.32	465,486.32
	control sist		581,857.90	698,229.48
--Mvtos Existencias			581,857.90	698,229.48

Cargos \$116,371.58

Abonos \$116,371.58

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,807 00
Folio Sist. N° 4,807 00
Fecha: 24/06/2025
02:48:29p. m.
Status: Aplicada

TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE LA CUENTA DE TESORERIA 4 (AGUA POTABLE) A LA CUENTA DE TESORERIA 5 (INGRESOS)
24/06/2025

Hoja N° 195

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
--------	----------	---------	-------	-------

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27590 BBVA 2021 TESORERIA 4 0117611099 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 4 0117611099 AGUA POTABLE	TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE LA CUENTA D	Transf N° 250606	0.00	1,000,000.00
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 ENTRE CUENTAS, DE LA CUENTA D	Transf N° 250606	1,000,000.00	0 00
1) ACTIVO			1,000,000.00	1,000,000.00
control sist			1,000,000.00	1,000,000.00
--Mvtos Existencias			1,000,000.00	1,000,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,809 00
Folio Sist. N° 4,809 00
Fecha: 24/06/2025
02:50:27p. m.
Status: Aplicada

Pago por 598634.31,de las Autorizaciones (568), Proveedor VECTOR METERS SA DE CV

Hoja N° 196

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27811 BBVA 2022 ESTACIONOMETROS 0118153477 (Bancos/Tesorería)				
VECTOR METERS SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250601	0.00	598,634.31
			1) ACTIVO	598,634.31
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14578 VECTOR METERS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VECTOR METERS SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250601	598,634.31	0 00
			2) PASIVO	598,634.31
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3420-0000-111-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION ESTACIONOMETROS ENERO	CFDI B04C	0.00	308,059.64
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION ESTACIONOMETROS FEBRERO	CFDI 65BB	0.00	163,589.73
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION ESTACIONOMETROS NOVIEMB	CFDI 2C94	0.00	82,459.52
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION ESTACIONOMETROS DICEMBR	CFDI 949E	0.00	44,525.42
8.2.7.0.0-3420-0000-111-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION ESTACIONOMETROS ENERO	CFDI B04C	308,059.64	0 00
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION ESTACIONOMETROS FEBRERO	CFDI 65BB	163,589.73	0 00
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION ESTACIONOMETROS NOVIEMB	CFDI 2C94	82,459.52	0 00
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION ESTACIONOMETROS DICEMBR	CFDI 949E	44,525.42	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	598,634.31
			control sist	1,197,268.62
			--Mvtos Existencias	1,197,268.62

Cargos	\$598,634.31
Abonos	\$598,634.31

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,813 00
Folio Sist. N° 4,813 00
Fecha: 24/06/2025
10:59:17a. m.
Status: Aplicada

Pago por 1110.00,de las Autorizaciones (569,569), Proveedor JIMENEZ BARBA ISRAEL

Hoja N° 197

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
JIMENEZ BARBA ISRAEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 250698	0.00	1,110 00
		1) ACTIVO	0.00	1,110 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28152 JIMENEZ BARBA ISRAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JIMENEZ BARBA ISRAEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 250698	1,110.00	0 00
		2) PASIVO	1,110.00	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)				
JIMENEZ BARBA ISRAEL	5 GARRAFONES AGUA	CFDI 6B81	0.00	120 00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	10 GARRAFONES AGUA	CFDI 510A	0.00	240 00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	30 GARRAFONES AGUA P/VARIAS OFNAS	CFDI AE0C	0.00	750 00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ BARBA ISRAEL	5 GARRAFONES AGUA	CFDI 6B81	120.00	0 00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	10 GARRAFONES AGUA	CFDI 510A	240.00	0 00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	30 GARRAFONES AGUA P/VARIAS OFNAS	CFDI AE0C	750.00	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		1,110.00	1,110 00
	control sist		2,220.00	2,220.00
	--Mvtos Existencias		2,220.00	2,220.00

Cargos	\$1,110.00
Abonos	\$1,110.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,815 00
Folio Sist. N° 4,815 00
Fecha: 24/06/2025
11:08:48a. m.
Status: Aplicada

Pago por 10000.00,de las Autorizaciones (570), Proveedor MARTINEZ ROMERO OSCAR

Hoja N° 198

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)				
MARTINEZ ROMERO OSCAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 2506100	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00363 MARTINEZ ROMERO OSCAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ ROMERO OSCAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 2506100	10,000.00	0 00
		2) PASIVO	10,000.00	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)				
MARTINEZ ROMERO OSCAR	RENTASONIDO ESCENARIO P/PRESENTACION C	CFDI 227	0.00	10,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ ROMERO OSCAR	RENTASONIDO ESCENARIO P/PRESENTACION C	CFDI 227	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 2024-2027

Poliza 4,817 00
Folio Sist. N° 4,817 00
Fecha: 24/06/2025
11:10:38a. m.
Status: Aplicada

Pago por 126324.00,de las Autorizaciones (571), Proveedor JOSE JUAN RODRIGUEZ MENDOZA

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/Tesorería)				
JOSE JUAN RODRIGUEZ MENDOZA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250699	0.00	126,324.00
		1) ACTIVO	0.00	126,324.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28956 JOSE JUAN RODRIGUEZ MENDOZA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE JUAN RODRIGUEZ MENDOZA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250699	126,324.00	0 00
		2) PASIVO	126,324.00	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)				
JOSE JUAN RODRIGUEZ MENDOZA	REPARACION FRENOS SIST. ELECTRICO RETRO	CFDI 5F1F	0.00	126,324.00
8.2.7.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE JUAN RODRIGUEZ MENDOZA	REPARACION FRENOS SIST. ELECTRICO RETRO	CFDI 5F1F	126,324.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	126,324.00	126,324.00
		control sist	252,648.00	252,648.00
		--Mvtos Existencias	252,648.00	252,648.00

Cargos	\$126,324.00
Abonos	\$126,324.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,819 00
Folio Sist. N° 4,819 00
Fecha: 24/06/2025
11:17:44a. m.
Status: Aplicada

Pago por 2400.00,de las Autorizaciones (572), Proveedor CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER

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/Tesorería)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	Pago a Pasivo.	Transf N° 2506101	0.00	2,400 00
		1) ACTIVO	0.00	2,400 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° 2506101	2,400.00	0 00
		2) PASIVO	2,400.00	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)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	HIELO P/FESTEJO DIA MAESTRO	CFDI 38412	0.00	2,400 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	HIELO P/FESTEJO DIA MAESTRO	CFDI 38412	2,400.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,400.00	2,400 00
		control sist	4,800.00	4,800.00
		--Mvtos Existencias	4,800.00	4,800.00

Cargos	\$2,400.00
Abonos	\$2,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,823 00
Folio Sist. N° 4,823 00
Fecha: 25/06/2025
11:25:34a. m.
Status: Aplicada

Pago por 35603.89,de las Autorizaciones (575,574,573), Proveedor FLORES BORREGO JORGE ARTURO

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/Tesorería)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2506102	0.00	35,603.89
		1) ACTIVO	0.00	35,603.89
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° 2506102	2,568.96	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2506102	18,751.67	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2506102	14,283.26	0 00
		2) PASIVO	35,603.89	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 4968	0.00	382 02
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 6055	0.00	227.76
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	VENTILADOR OFNA	CFDI 5365	0.00	1,700 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 5844	0.00	259.18
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 6220	0.00	201.40
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	KIT LIMPIEZA P/EQUIPOS	CFDI 5824	0.00	2,499 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4791	0.00	178 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4559	0.00	440 62
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4982	0.00	252.99
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 5823	0.00	340.99
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 5849	0.00	9,689.99
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4980	0.00	686.99
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	VENTILADOR OFNA	CFDI 5855	0.00	850 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	CINTA ADHESIVA	CFDI 5831	0.00	17 01
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 5845	0.00	1,342 32
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 5043	0.00	1,595.99
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 5129	0.00	426 37
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 5846	0.00	232 61
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 5833	0.00	330 59
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA EGRESOS	CFDI 5361	0.00	2,071 08
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERAS OFNA	CFDI 5830	0.00	558 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 5840	0.00	475.99
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4976	0.00	514.99
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 5354	0.00	230 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	MICROFONO Y MINI LAMPARA P/OFNA	CFDI 5825	0.00	800 00
8.2.6.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	IMPRESORA OFNA REGLAMENTOS	CFDI 5832	0.00	9,300 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 4791	178.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4559	440.62	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4982	252.99	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 5823	340.99	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 5849	9,689.99	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4980	686.99	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	VENTILADOR OFNA	CFDI 5855	850.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	CINTA ADHESIVA	CFDI 5831	17.01	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 5845	1,342.32	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 6220	201.40	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	KIT LIMPIEZA P/EQUIPOS	CFDI 5824	2,499.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4968	382.02	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 6055	227.76	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	VENTILADOR OFNA	CFDI 5365	1,700.00	0 00

FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 5844	259.18	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 5043	1,595.99	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 5129	426.37	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 5846	232.61	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 5833	330.59	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA EGRESOS	CFDI 5361	2,071.08	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERAS OFNA	CFDI 5830	558.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 5840	475.99	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4976	514.99	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 5354	230.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	MICROFONO Y MINI LAMPARA P/OFNA	CFDI 5825	800.00	0 00
8.2.7.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	IMPRESORA OFNA REGLAMENTOS	CFDI 5832	9,300.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			35,603.89	35,603.89
control sist			71,207.78	71,207.78
--Mvtos Existencias			71,207.78	71,207.78

Cargos	\$35,603.89
Abonos	\$35,603.89

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,824 00
Folio Sist. N° 4,824 00
Fecha: 24/06/2025
11:27:54a. m.
Status: Aplicada

PAGO CFDI E814 CORRESPONDIENTE A ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE BUENOS AIRES DE CALLE FLOR DE DALIA A CALLE GRACIANO SANCHEZ EN LA COLONIA SAN JUAN, EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN, JALISCO. SEGUN CONTRATO

Hoja N° 203

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--------	----------	---------	-------	-------

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA

1) ACTIVO

1.2.3.5.3-6131-0001-251-2-00006	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION			
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI E814 CORRESPONDIENTE A ANTIC	CFDI CE814	262,980.07	0 00
		1) ACTIVO	262,980.07	0 00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		262,980.07	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		262,980.07	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-29004	BANORTE 2025 FAISMUN 1290391546 (Bancos/Tesorería)			
BANORTE 2025 FAISMUN 1290391546	PAGO CFDI E814 CORRESPONDIENTE A ANTIC	Transf N° 250601	0.00	262,980.07
		1) ACTIVO	0.00	262,980.07

2) PASIVO

2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-28105	CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI E814 CORRESPONDIENTE A ANTIC	CFDI CE814	262,980.07	0 00
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI E814 CORRESPONDIENTE A ANTIC	CFDI CE814	0.00	262,980.07
		2) PASIVO	262,980.07	262,980.07

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-6131-0000-251-2-00006	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI E814 CORRESPONDIENTE A ANTIC	CFDI CE814	0.00	262,980.07
8.2.4.0.0-6131-0000-251-2-00006	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI E814 CORRESPONDIENTE A ANTIC	CFDI CE814	262,980.07	0 00
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI E814 CORRESPONDIENTE A ANTIC	CFDI CE814	0.00	262,980.07
8.2.5.0.0-6131-0000-251-2-00006	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI E814 CORRESPONDIENTE A ANTIC	CFDI CE814	262,980.07	0 00
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI E814 CORRESPONDIENTE A ANTIC	CFDI CE814	0.00	262,980.07
8.2.6.0.0-6131-0000-251-2-00006	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI E814 CORRESPONDIENTE A ANTIC	CFDI CE814	262,980.07	0 00
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI E814 CORRESPONDIENTE A ANTIC	CFDI CE814	0.00	262,980.07
8.2.7.0.0-6131-0000-251-2-00006	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI E814 CORRESPONDIENTE A ANTIC	CFDI CE814	262,980.07	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		1,051,920.28	1,051,920.28
	control sist		1,314,900.35	1,577,880.42

Cargos	\$262,980.07
Abonos	\$262,980.07

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,827 00
Folio Sist. N° 4,827 00
Fecha: 25/06/2025
11:54:37a.m.
Status: Aplicada

PAGO CFDI 60 ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN LA AV. CANAL BALLESTEROS DE CALLE MARCELINO GARCIA BARRAGAN A AV. 20 DE NOVIEMBRE, COLONIA MARCOS CASTELLANOS E EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO. SEGUN CO

Hoja N° 204

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.3-6131-0001-251-2-00006 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 60 ANTICIPO CORRESPONDIENTE A	CFDI 76FB7	574,073.01	0 00
1) ACTIVO			574,073.01	0 00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			574,073.01	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			574,073.01	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-29004 BANORTE 2025 FAISMUN 1290391546 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 FAISMUN 1290391546	PAGO CFDI 60 ANTICIPO CORRESPONDIENTE A	Transf N° 250602	0.00	574,073.01
1) ACTIVO			0.00	574,073.01
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-28864 AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 60 ANTICIPO CORRESPONDIENTE A	CFDI 76FB7	574,073.01	0 00
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 60 ANTICIPO CORRESPONDIENTE A	CFDI 76FB7	0.00	574,073.01
2) PASIVO			574,073.01	574,073.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 60 ANTICIPO CORRESPONDIENTE A	CFDI 76FB7	0.00	574,073.01
8.2.4.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 60 ANTICIPO CORRESPONDIENTE A	CFDI 76FB7	574,073.01	0 00
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 60 ANTICIPO CORRESPONDIENTE A	CFDI 76FB7	0.00	574,073.01
8.2.5.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 60 ANTICIPO CORRESPONDIENTE A	CFDI 76FB7	574,073.01	0 00
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 60 ANTICIPO CORRESPONDIENTE A	CFDI 76FB7	0.00	574,073.01
8.2.6.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 60 ANTICIPO CORRESPONDIENTE A	CFDI 76FB7	574,073.01	0 00
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 60 ANTICIPO CORRESPONDIENTE A	CFDI 76FB7	0.00	574,073.01
8.2.7.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 60 ANTICIPO CORRESPONDIENTE A	CFDI 76FB7	574,073.01	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,296,292.04	2,296,292.04
control sist			2,870,365.05	3,444,438.06
--Mvtos Existencias			2,870,365.05	3,444,438.06

Cargos	\$574,073.01
Abonos	\$574,073.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,828 00
Folio Sist. N° 4,828 00
Fecha: 25/06/2025
11:57:54a.m.
Status: Aplicada

PAGO CFDI 2D4B ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN LA CALLE BUENOS AIRES DE CALLE CENTENARIO A CALLE GRACIANO SANCHEZ, COLONIA SAN JUAN, EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN, JALISCO SEGUN CONTRATO: OCO-DOP/FAISMU

Hoja N° 205

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.3-6131-0001-251-2-00006 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION				
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 2D4B ANTICIPO CORRESPONDIENT	CFDI E2D4B	226,053.27	0 00
			1) ACTIVO	226,053.27
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	226,053.27
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	226,053.27
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-29004 BANORTE 2025 FAISMUN 1290391546 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 FAISMUN 1290391546	PAGO CFDI 2D4B ANTICIPO CORRESPONDIENT	Transf N° 250603	0.00	226,053.27
			1) ACTIVO	0.00
				226,053.27
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-28105 CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 2D4B ANTICIPO CORRESPONDIENT	CFDI E2D4B	226,053.27	0 00
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 2D4B ANTICIPO CORRESPONDIENT	CFDI E2D4B	0.00	226,053.27
			2) PASIVO	226,053.27
				226,053.27
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 2D4B ANTICIPO CORRESPONDIENT	CFDI E2D4B	0.00	226,053.27
8.2.4.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 2D4B ANTICIPO CORRESPONDIENT	CFDI E2D4B	226,053.27	0 00
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 2D4B ANTICIPO CORRESPONDIENT	CFDI E2D4B	0.00	226,053.27
8.2.5.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 2D4B ANTICIPO CORRESPONDIENT	CFDI E2D4B	226,053.27	0 00
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 2D4B ANTICIPO CORRESPONDIENT	CFDI E2D4B	0.00	226,053.27
8.2.6.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 2D4B ANTICIPO CORRESPONDIENT	CFDI E2D4B	226,053.27	0 00
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 2D4B ANTICIPO CORRESPONDIENT	CFDI E2D4B	0.00	226,053.27
8.2.7.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 2D4B ANTICIPO CORRESPONDIENT	CFDI E2D4B	226,053.27	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	904,213.08
			control sist	1,130,266.35
			--Mvtos Existencias	1,130,266.35

Cargos	\$226,053.27
Abonos	\$226,053.27

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,829 00
Folio Sist. N° 4,829 00
Fecha: 12/06/2025
12:03:09p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASISTENTE EN LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025. 12/06/2025

Hoja N° 206

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--------	----------	---------	-------	-------

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

5.1.1.2.0-1211-0001-151-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS

MARCO ANTONIO RAMIREZ SANDOVAL	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASISTENT	CFDI D685F	8,059.81	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,059.81	0 00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			8,059.81	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			8,059.81	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)

BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASISTENT	Cheque N° 221	0.00	7,500 00
1) ACTIVO			0.00	7,500 00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-13995 MARCO ANTONIO RAMIREZ SANDOVAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

MARCO ANTONIO RAMIREZ SANDOVAL	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASISTENT	CFDI D685F	8,059.81	0 00
MARCO ANTONIO RAMIREZ SANDOVAL	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASISTENT	CFDI D685F	0.00	8,059 81
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 ASISTENT	Cheque N° 221	0.00	559 81
2) PASIVO			8,059.81	8,619 62

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MARCO ANTONIO RAMIREZ SANDOVAL	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASISTENT	CFDI D685F	0.00	8,059 81
--------------------------------	--	------------	------	----------

8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MARCO ANTONIO RAMIREZ SANDOVAL	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASISTENT	CFDI D685F	8,059.81	0 00
MARCO ANTONIO RAMIREZ SANDOVAL	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASISTENT	CFDI D685F	0.00	8,059 81

8.2.5.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)

MARCO ANTONIO RAMIREZ SANDOVAL	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASISTENT	CFDI D685F	8,059.81	0 00
MARCO ANTONIO RAMIREZ SANDOVAL	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASISTENT	CFDI D685F	0.00	8,059 81

8.2.6.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MARCO ANTONIO RAMIREZ SANDOVAL	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASISTENT	CFDI D685F	8,059.81	0 00
MARCO ANTONIO RAMIREZ SANDOVAL	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASISTENT	CFDI D685F	0.00	8,059 81

8.2.7.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)

MARCO ANTONIO RAMIREZ SANDOVAL	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASISTENT	CFDI D685F	8,059.81	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			32,239.24	32,239.24

control sist			40,299.05	48,358.86
--Mvtos Existencias			40,299.05	48,358.86

Cargos	\$8,059.81
Abonos	\$8,059.81

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,832 00
Folio Sist. N° 4,832 00
Fecha: 25/06/2025
12:06:26p. m.
Status: Aplicada

Pago por 36753.44,de las Autorizaciones (577,576), Proveedor GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V

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/Tesorería)				
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Transf N° 2506108	0.00	36,753.44
1) ACTIVO			0.00	36,753.44
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13114 GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Transf N° 2506108	34,220.00	0 00
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Transf N° 2506108	2,533.44	0 00
2) PASIVO			36,753.44	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)				
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	4 PARES BOTAS DIELECTRICAS TALLER SOLDAD	CFDI 778	0.00	2,533.44
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 ENERTEC, S.A DE C.V	RENTA DE COPIADORAS MAYO	CFDI 775	0.00	34,220.00
8.2.7.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	4 PARES BOTAS DIELECTRICAS TALLER SOLDAD	CFDI 778	2,533.44	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)				
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	RENTA DE COPIADORAS MAYO	CFDI 775	34,220.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			36,753.44	36,753.44
control sist			73,506.88	73,506.88
--Mvtos Existencias			73,506.88	73,506.88

Cargos	\$36,753.44
Abonos	\$36,753.44

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,837 00
Folio Sist. N° 4,837 00
Fecha: 25/06/2025
12:09:05p. m.
Status: Aplicada

Pago por 14773.24,de las Autorizaciones (580,579,578,581), Proveedor ROSALIO BEATO GUZMAN

Hoja N° 208

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
ROSALIO BEATO GUZMAN	Pago a Pasivo.	Transf N° 2506107	0.00	14,773.24
		1) ACTIVO	0.00	14,773.24
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14565 ROSALIO BEATO GUZMAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROSALIO BEATO GUZMAN	Pago a Pasivo.	Transf N° 2506107	220.00	0 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	Pago a Pasivo.	Transf N° 2506107	5,426.00	0 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	Pago a Pasivo.	Transf N° 2506107	8,028.01	0 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	Pago a Pasivo.	Transf N° 2506107	1,099.23	0 00
		2) PASIVO	14,773.24	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)				
ROSALIO BEATO GUZMAN	PROTECTORES DE HOJAS CARTA	CFDI 168	0.00	220 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	9 LAMPARAS P/BILLETES INGRESOS	CFDI 154	0.00	5,004 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA OFNA	CFDI 164	0.00	422 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	HOJAS P/CAJAS INGRESOS	CFDI 194	0.00	7,920 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA OFNA	CFDI 160	0.00	108 01
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA OFNA	CFDI 157	0.00	499 23
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA OFNA	CFDI 158	0.00	600 00
8.2.7.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROSALIO BEATO GUZMAN	PROTECTORES DE HOJAS CARTA	CFDI 168	220.00	0 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	9 LAMPARAS P/BILLETES INGRESOS	CFDI 154	5,004.00	0 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA OFNA	CFDI 164	422.00	0 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	HOJAS P/CAJAS INGRESOS	CFDI 194	7,920.00	0 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA OFNA	CFDI 160	108.01	0 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA OFNA	CFDI 157	499.23	0 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA OFNA	CFDI 158	600.00	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		14,773.24	14,773.24
	control sist		29,546.48	29,546.48
	--Mvtos Existencias		29,546.48	29,546.48

Cargos	\$14,773.24
Abonos	\$14,773.24

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,839 00
Folio Sist. N° 4,839 00
Fecha: 25/06/2025
12:14:01p. m.
Status: Aplicada

Pago por 730.00,de las Autorizaciones (582), Proveedor GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA

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/Tesorería)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2506106	0.00	730 00
		1) ACTIVO	0.00	730 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00228 GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2506106	730.00	0 00
		2) PASIVO	730.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	PLASTICO P/TAPAR MATERIAL	CFDI 328F	0.00	730 00
8.2.7.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	PLASTICO P/TAPAR MATERIAL	CFDI 328F	730.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	730.00	730 00
		control sist	1,460.00	1,460.00
		--Mvtos Existencias	1,460.00	1,460.00

Cargos	\$730.00
Abonos	\$730.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,841 00
Folio Sist. N° 4,841 00
Fecha: 25/06/2025
12:17:01p. m.
Status: Aplicada

Pago por 626.40,de las Autorizaciones (583), Proveedor MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO

Hoja N° 210

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)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2506105	0.00	626.40
		1) ACTIVO	0.00	626.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00373 MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2506105	626.40	0 00
		2) PASIVO	626.40	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)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	1000 BOLETOS TORNEO COPA JALISCO	CFDI 25128	0.00	626.40
8.2.7.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	1000 BOLETOS TORNEO COPA JALISCO	CFDI 25128	626.40	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	626.40	626.40
		control sist	1,252.80	1,252.80
		--Mvtos Existencias	1,252.80	1,252.80

Cargos	\$626.40
Abonos	\$626.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,843 00
Folio Sist. N° 4,843 00
Fecha: 25/06/2025
01:07:35p. m.
Status: Aplicada

Pago por 29372.48,de las Autorizaciones (584), Proveedor TORRES GUTIERREZ MIRIAM

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/Tesorería)				
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 2506104	0.00	29,372.48
		1) ACTIVO	0.00	29,372.48
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28877 TORRES GUTIERREZ MIRIAM (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 2506104	29,372.48	0 00
		2) PASIVO	29,372.48	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)				
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	JUGOS AGUA CAFE P/OFNA PRESIDENCIA	CFDI FB04	0.00	1,758 83
8.2.6.0.0-2230-0000-111-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	CHAROLAS Y CUCHARAS OFNA PRESIDENCIA	CFDI 8BC1	0.00	90 07
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	CAFE GALLETAS CREMA P/SESION SOLEMNE M	CFDI 94AD	0.00	859 03
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	CAFE TE,GALLETAS P/CONSEJO TECNICO	CFDI 7F86	0.00	846 64
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	GALLETAS CAFE TE P/RUEDA PRENSA COPA JA	CFDI 2A08	0.00	781 62
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	DURITOS CACAHUATES SALSA P/DIA MAESTRO	CFDI A7C3	0.00	12,860.12
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	PLATOS HIELERAS CUCHARAS FESTEJO DIA MA	CFDI 19F4	0.00	12,176.17
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	JUGOS AGUA CAFE P/OFNA PRESIDENCIA	CFDI FB04	1,758.83	0 00
8.2.7.0.0-2230-0000-111-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	CHAROLAS Y CUCHARAS OFNA PRESIDENCIA	CFDI 8BC1	90.07	0 00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	CAFE TE,GALLETAS P/CONSEJO TECNICO	CFDI 7F86	846.64	0 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	GALLETAS CAFE TE P/RUEDA PRENSA COPA JA	CFDI 2A08	781.62	0 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	DURITOS CACAHUATES SALSA P/DIA MAESTRO	CFDI A7C3	12,860.12	0 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	PLATOS HIELERAS CUCHARAS FESTEJO DIA MA	CFDI 19F4	12,176.17	0 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	CAFE GALLETAS CREMA P/SESION SOLEMNE M	CFDI 94AD	859.03	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			29,372.48	29,372.48
control sist			58,744.96	58,744.96
--Mvtos Existencias			58,744.96	58,744.96

Cargos	\$29,372.48
Abonos	\$29,372.48

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,845 00
Folio Sist. N° 4,845 00
Fecha: 25/06/2025
01:12:56p. m.
Status: Aplicada

Pago por 3252.64,de las Autorizaciones (585), Proveedor ARAMBULA GUZMAN SERGIO EDUARDO

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/Tesorería)				
ARAMBULA GUZMAN SERGIO EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2506103	0.00	3,252 64
		1) ACTIVO	0.00	3,252 64
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28365 ARAMBULA GUZMAN SERGIO EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ARAMBULA GUZMAN SERGIO EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2506103	3,252.64	0 00
		2) PASIVO	3,252.64	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
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)				
ARAMBULA GUZMAN SERGIO EDUARDO	CARTUCHO P/IMPRESION PORTACION ARMAS	CFDI 1297	0.00	3,252 64
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)				
ARAMBULA GUZMAN SERGIO EDUARDO	CARTUCHO P/IMPRESION PORTACION ARMAS	CFDI 1297	3,252.64	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,252.64	3,252 64
		control sist	6,505.28	6,505.28
		--Mvtos Existencias	6,505.28	6,505.28

Cargos	\$3,252.64
Abonos	\$3,252.64

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,848 00
Folio Sist. N° 4,848 00
Fecha: 25/06/2025
01:34:36p. m.
Status: Aplicada

Pago por 146147.82,de las Autorizaciones (586,587), Proveedor PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV

Hoja N° 213

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 2506109	0.00	146,147.82
			1) ACTIVO	146,147.82
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15124 PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 2506109	99,079.08	0 00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 2506109	47,068.74	0 00
			2) PASIVO	146,147.82
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)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	3810 KG HIPOCLRO POZOS 29/05 AL 04/06	CFDI 4498	0.00	47,068.74
8.2.6.0.0-2591-0000-111-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	2340 KG HIPOCLORO POZOS 2-8/01	CFDI 4209	0.00	28,908.36
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	2670 KG HIPOCLRO POZOS 16-22/01	CFDI 4237	0.00	32,985.18
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	3010 KG HIPOCLRO P/POZOS 9-15/01	CFDI 4230	0.00	37,185.54
8.2.7.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	3810 KG HIPOCLRO POZOS 29/05 AL 04/06	CFDI 4498	47,068.74	0 00
8.2.7.0.0-2591-0000-111-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	2670 KG HIPOCLRO POZOS 16-22/01	CFDI 4237	32,985.18	0 00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	3010 KG HIPOCLRO P/POZOS 9-15/01	CFDI 4230	37,185.54	0 00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	2340 KG HIPOCLORO POZOS 2-8/01	CFDI 4209	28,908.36	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	146,147.82
			control sist	292,295.64
			--Mvtos Existencias	292,295.64

Cargos	\$146,147.82
Abonos	\$146,147.82

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,851 00
Folio Sist. N° 4,851 00
Fecha: 25/06/2025
01:45:30p. m.
Status: Aplicada

Pago por 63250.00,de las Autorizaciones (589,588), Proveedor MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE

Hoja N° 214

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 2506110	0.00	63,250.00
			1) ACTIVO	63,250.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28790 MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 2506110	25,000.00	0 00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 2506110	38,250.00	0 00
			2) PASIVO	63,250.00
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)				
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	REPARACION CAJA VELOCIDADES TM-12	CFDI F85E	0.00	25,000.00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	REPARACION DE BOMBA SECUNDARIA U 25	CFDI 4D3D	0.00	9,400 00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	REPARACION CLUCTH P/A-27	CFDI 20E8	0.00	14,000.00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	REPARACION COMPRESOR A-33	CFDI 8A13	0.00	13,000.00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	REPARACION DE VALVULA ESTACIONAMIENTO	CFDI D766	0.00	1,100 00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	RECTIFICADO CLUCTH P/TSURU	CFDI 82C7	0.00	750 00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	REPARACION CAJA VELOCIDADES TM-12	CFDI F85E	25,000.00	0 00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	REPARACION DE BOMBA SECUNDARIA U 25	CFDI 4D3D	9,400.00	0 00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	REPARACION CLUCTH P/A-27	CFDI 20E8	14,000.00	0 00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	REPARACION COMPRESOR A-33	CFDI 8A13	13,000.00	0 00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	REPARACION DE VALVULA ESTACIONAMIENTO	CFDI D766	1,100.00	0 00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	RECTIFICADO CLUCTH P/TSURU	CFDI 82C7	750.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			63,250.00	63,250.00
control sist			126,500.00	126,500.00
--Mvtos Existencias			126,500.00	126,500.00

Cargos	\$63,250.00
Abonos	\$63,250.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,853 00
Folio Sist. N° 4,853 00
Fecha: 25/06/2025
01:56:46p. m.
Status: Aplicada

Pago por 82182.60,de las Autorizaciones (590), Proveedor INSTITUTO DE PLANEACION Y GESTION DEL DESARROLLO DEL AREA METROPOLITANA DE OCOTLAN

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/Tesorería)				
INSTITUTO DE PLANEACION Y GESTION DEL DESARROLLO DEL A	Pago a Pasivo.	Transf N° 2506111	0.00	82,182.60
		1) ACTIVO	0.00	82,182.60
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-151-0-28439 INSTITUTO DE PLANEACION Y GESTION DEL DESARROLLO DEL AREA METROPOLITANA DE OCOTLAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Pl				
INSTITUTO DE PLANEACION Y GESTION DEL DESARROLLO DEL A	Pago a Pasivo.	Transf N° 2506111	82,182.60	0 00
		2) PASIVO	82,182.60	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4211-0000-151-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE PLANEACION Y GESTION DEL DESARROLLO DEL A	APORTACION MENSUAL IMEPLAN FEBRERO	CFDI 20607	0.00	82,182.60
8.2.7.0.0-4211-0000-151-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE PLANEACION Y GESTION DEL DESARROLLO DEL A	APORTACION MENSUAL IMEPLAN FEBRERO	CFDI 20607	82,182.60	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	82,182.60	82,182.60
		control sist	164,365.20	164,365.20
		--Mvtos Existencias	164,365.20	164,365.20

Cargos	\$82,182.60
Abonos	\$82,182.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,859 00
Folio Sist. N° 4,859 00
Fecha: 25/06/2025
02:10:25p. m.
Status: Aplicada

Pago por 677.44,de las Autorizaciones (591), Proveedor BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN

Hoja N° 216

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	Pago a Pasivo.	Transf N° 2506114	0.00	677.44
		1) ACTIVO	0.00	677.44
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02362 BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	Pago a Pasivo.	Transf N° 2506114	677.44	0 00
		2) PASIVO	677.44	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)				
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	ALIMENTOS P/TRABAJOS EXTRAORD	CFDI 9334	0.00	341 04
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	ALIMENTOS P/TRABAJOS EXTRAORD	CFDI 9417	0.00	336.40
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	ALIMENTOS P/TRABAJOS EXTRAORD	CFDI 9334	341.04	0 00
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	ALIMENTOS P/TRABAJOS EXTRAORD	CFDI 9417	336.40	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	677.44	677.44
		control sist	1,354.88	1,354.88
		--Mvtos Existencias	1,354.88	1,354.88

Cargos	\$677.44
Abonos	\$677.44

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,861 00
Folio Sist. N° 4,861 00
Fecha: 25/06/2025
02:12:35p. m.
Status: Aplicada

Pago por 36 00,de las Autorizaciones (592), Proveedor ROMO PEREZ KARLA MAGALI

Hoja N° 217

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 2506113	0.00	36 00
		1) ACTIVO	0.00	36 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00473 ROMO PEREZ KARLA MAGALI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 2506113	36.00	0 00
		2) PASIVO	36.00	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)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	GRAPAS Y CHALLUPA OFNA	CFDI 11734	0.00	36 00
8.2.7.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	GRAPAS Y CHALLUPA OFNA	CFDI 11734	36.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36.00	36 00
		control sist	72.00	72.00
		--Mvtos Existencias	72.00	72.00

Cargos	\$36.00
Abonos	\$36.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,863 00
Folio Sist. N° 4,863 00
Fecha: 25/06/2025
02:13:51p. m.
Status: Aplicada

Pago por 20830.00,de las Autorizaciones (593), Proveedor RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION

Hoja N° 218

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	Pago a Pasivo.	Transf N° 2506112	0.00	20,830.00
		1) ACTIVO	0.00	20,830.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00442 RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	Pago a Pasivo.	Transf N° 2506112	20,830.00	0 00
		2) PASIVO	20,830.00	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)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE CAMION A-14	CFDI 13041	0.00	5,800 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE CAMION A-23	CFDI 13040	0.00	5,800 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE CAMION A-33	CFDI 13042	0.00	5,800 00
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	CREMALLERA EMPAQUES BANDA RETEN P/R-03	CFDI 12935	0.00	3,430 00
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE CAMION A-23	CFDI 13040	5,800.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE CAMION A-33	CFDI 13042	5,800.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE CAMION A-14	CFDI 13041	5,800.00	0 00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	CREMALLERA EMPAQUES BANDA RETEN P/R-03	CFDI 12935	3,430.00	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		20,830.00	20,830.00
	control sist		41,660.00	41,660.00
	--Mvtos Existencias		41,660.00	41,660.00

Cargos	\$20,830.00
Abonos	\$20,830.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,871 00
Folio Sist. N° 4,871 00
Fecha: 25/06/2025
09:43:12a. m.
Status: Aplicada

Pago por 15000.01,de las Autorizaciones (594), Proveedor PADILLA TEPOXTECATL JESSICA YANET

Hoja N° 219

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)				
PADILLA TEPOXTECATL JESSICA YANET	Pago a Pasivo.	Transf N° 2506118	0.00	15,000.01
		1) ACTIVO	0.00	15,000.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28932 PADILLA TEPOXTECATL JESSICA YANET (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA TEPOXTECATL JESSICA YANET	Pago a Pasivo.	Transf N° 2506118	15,000.01	0 00
		2) PASIVO	15,000.01	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3660-0000-111-1-00004 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA TEPOXTECATL JESSICA YANET	PUBLICIDAD FACEBOOK MAYO	CFDI 8E7A	0.00	15,000.01
8.2.7.0.0-3660-0000-111-1-00004 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA TEPOXTECATL JESSICA YANET	PUBLICIDAD FACEBOOK MAYO	CFDI 8E7A	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 2024-2027

Poliza 4,874 00
Folio Sist. N° 4,874 00
Fecha: 25/06/2025
09:53:42a. m.
Status: Aplicada

Pago por 7046.00,de las Autorizaciones (595,596), Proveedor WILLY S.A. DE C.V.

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/Tesorería)			
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 2506117	0.00	7,046 00
		1) ACTIVO	0.00	7,046 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.	Pago a Pasivo.	Transf N° 2506117	6,710.00	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 2506117	336.00	0 00
		2) PASIVO	7,046.00	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.	POLVO DE COLOR PLAZA RANCHO VIEJO	CFDI 32030	0.00	336 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.	MANGUERA RIEGO CAMPOS UU.DPTVA NORTE	CFDI 31935	0.00	6,710 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.	POLVO DE COLOR PLAZA RANCHO VIEJO	CFDI 32030	336.00	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.	MANGUERA RIEGO CAMPOS UU.DPTVA NORTE	CFDI 31935	6,710.00	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		7,046.00	7,046 00
	control sist		14,092.00	14,092.00
	--Mvtos Existencias		14,092.00	14,092.00

Cargos	\$7,046.00
Abonos	\$7,046.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,882 00
Folio Sist. N° 4,882 00
Fecha: 26/06/2025
12:11:50p. m.
Status: Aplicada

PAGO CFDI 61 ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA DE INTERVENCION INTEGRAL EN PLAZA RAYMUNDO ARRACHE (EL ZALATE) (ADECUACION Y OFICINAS) EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN, JALISCO. SEGUN CONTRATO: OCO-DOP/OBRA DIRECTA IM-RPE/020-20

Hoja N° 221

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.2-6121-0001-111-2-00004 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 61 ANTICIPO CORRESPONDIENTE A	CFDI 49171	311,916.71	0 00
		1) ACTIVO	311,916.71	0 00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		311,916.71	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			311,916.71	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27811 BBVA 2022 ESTACIONOMETROS 0118153477 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2022 ESTACIONOMETROS 0118153477	PAGO CFDI 61 ANTICIPO CORRESPONDIENTE A	Transf N° 250602	0.00	311,916.71
		1) ACTIVO	0.00	311,916.71
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-28864 AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 61 ANTICIPO CORRESPONDIENTE A	CFDI 49171	311,916.71	0 00
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 61 ANTICIPO CORRESPONDIENTE A	CFDI 49171	0.00	311,916.71
		2) PASIVO	311,916.71	311,916.71
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6121-0000-111-2-00004 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 61 ANTICIPO CORRESPONDIENTE A	CFDI 49171	0.00	311,916.71
8.2.4.0.0-6121-0000-111-2-00004 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 61 ANTICIPO CORRESPONDIENTE A	CFDI 49171	0.00	311,916.71
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 61 ANTICIPO CORRESPONDIENTE A	CFDI 49171	311,916.71	0 00
8.2.5.0.0-6121-0000-111-2-00004 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 61 ANTICIPO CORRESPONDIENTE A	CFDI 49171	311,916.71	0 00
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 61 ANTICIPO CORRESPONDIENTE A	CFDI 49171	0.00	311,916.71
8.2.6.0.0-6121-0000-111-2-00004 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 61 ANTICIPO CORRESPONDIENTE A	CFDI 49171	311,916.71	0 00
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 61 ANTICIPO CORRESPONDIENTE A	CFDI 49171	0.00	311,916.71
8.2.7.0.0-6121-0000-111-2-00004 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 61 ANTICIPO CORRESPONDIENTE A	CFDI 49171	311,916.71	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,247,666.84	1,247,666.84
	control sist		1,559,583.55	1,871,500.26
--Mvtos Existencias			1,559,583.55	1,871,500.26

Cargos	\$311,916.71
Abonos	\$311,916.71

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,890 00
Folio Sist. N° 4,890 00
Fecha: 25/06/2025
01:44:02p. m.
Status: Aplicada

APOYO ECONOMICO PARA LAS FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGEN DE ZULA QUE SE CELEBRO EL DIA 18 DE MAYO 2025. 25/06/2025

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/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	APOYO ECONOMICO PARA LAS FIESTAS PATRO	Cheque N° 1196	0.00	15,000.00
		1) ACTIVO	0.00	15,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-29082 HELIODORO ELIMINADO ESTRELLA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
HELIODORO ELIMINADO ESTRELLA	APOYO ECONOMICO PARA LAS FIESTAS PATRO	CFDI 5750A	15,000.00	0 00
HELIODORO ELIMINADO ESTRELLA	APOYO ECONOMICO PARA LAS FIESTAS PATRO	CFDI 5750A	0.00	15,000.00
		2) PASIVO	15,000.00	15,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HELIODORO ELIMINADO ESTRELLA	APOYO ECONOMICO PARA LAS FIESTAS PATRO	CFDI 5750A	0.00	15,000.00
8.2.4.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HELIODORO ELIMINADO ESTRELLA	APOYO ECONOMICO PARA LAS FIESTAS PATRO	CFDI 5750A	15,000.00	0 00
HELIODORO ELIMINADO ESTRELLA	APOYO ECONOMICO PARA LAS FIESTAS PATRO	CFDI 5750A	0.00	15,000.00
8.2.5.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HELIODORO ELIMINADO ESTRELLA	APOYO ECONOMICO PARA LAS FIESTAS PATRO	CFDI 5750A	15,000.00	0 00
HELIODORO ELIMINADO ESTRELLA	APOYO ECONOMICO PARA LAS FIESTAS PATRO	CFDI 5750A	0.00	15,000.00
8.2.6.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HELIODORO ELIMINADO ESTRELLA	APOYO ECONOMICO PARA LAS FIESTAS PATRO	CFDI 5750A	15,000.00	0 00
HELIODORO ELIMINADO ESTRELLA	APOYO ECONOMICO PARA LAS FIESTAS PATRO	CFDI 5750A	0.00	15,000.00
8.2.7.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HELIODORO ELIMINADO ESTRELLA	APOYO ECONOMICO PARA LAS FIESTAS PATRO	CFDI 5750A	15,000.00	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		60,000.00	60,000.00
	control sist		75,000.00	90,000.00
	--Mvtos Existencias		75,000.00	90,000.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.2.4.1.0-0001-111-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

HELIODORO ELIMINADO ESTRELLA	APOYO ECONOMICO PARA LAS FIESTAS PATRO	CFDI 5750A	15,000.00	0 00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		15,000.00	0 00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO		15,000.00	0.00
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		15,000.00	0.00

Cargos	\$15,000.00
Abonos	\$15,000.00

Los datos fueron suprimidos por ser un dato identificativo de conformidad por lo dispuesto en el artículo 3.2 fracción II inciso “a” y 21.1 fracción I de la ley LTAIPEJM 3.1 FRACCION IX Y X DE LA LPDPPSOEJM y trigésimo octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,892 00
Folio Sist. N° 4,892 00
Fecha: 25/06/2025
01:58:38p. m.
Status: Aplicada

Pago por 7800.00,de las Autorizaciones (598), Proveedor AGUILAR FLORES PEDRO

Hoja N° 223

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)				
AGUILAR FLORES PEDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1199	0.00	7,800 00
		1) ACTIVO	0.00	7,800 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13362 AGUILAR FLORES PEDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILAR FLORES PEDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1199	7,800.00	0 00
		2) PASIVO	7,800.00	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)				
AGUILAR FLORES PEDRO	VIATICOS 31/05 AL 12/06	CFDI 347	0.00	7,800 00
8.2.7.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR FLORES PEDRO	VIATICOS 31/05 AL 12/06	CFDI 347	7,800.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,800.00	7,800 00
		control sist	15,600.00	15,600.00
		--Mvtos Existencias	15,600.00	15,600.00

Cargos	\$7,800.00
Abonos	\$7,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,894 00
Folio Sist. N° 4,894 00
Fecha: 25/06/2025
02:06:20p. m.
Status: Aplicada

Pago por 7800.00,de las Autorizaciones (599,599), Proveedor AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO

Hoja N° 224

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)				
AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1198	0.00	7,800 00
		1) ACTIVO	0.00	7,800 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13284 AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1198	7,800.00	0 00
		2) PASIVO	7,800.00	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)				
AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO	VIATICOS 31/05 AL 13/06	CFDI 348	0.00	7,800 00
8.2.7.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO	VIATICOS 31/05 AL 13/06	CFDI 348	7,800.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,800.00	7,800 00
		control sist	15,600.00	15,600.00
		--Mvtos Existencias	15,600.00	15,600.00

Cargos	\$7,800.00
Abonos	\$7,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,895 00
Folio Sist. N° 4,895 00
Fecha: 26/06/2025
02:10:16p. m.
Status: Aplicada

PAGO CFDI 290 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: REVESTIMIENTO CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE AV. DEL PUMA TRAMO DE CALLE ALAMO A CALLE ROBLE EN LA COLONIA EL PORVENIR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN, JALISCO. OCO-DOP/OBRA DIRECTA IM-RP/

Hoja N° 225

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.5-6151-0001-111-2-00004 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 290 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE	CFDI C4FB3	310,695.00	0 00
1) ACTIVO			310,695.00	0 00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			310,695.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			310,695.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27593 BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 CATASTRO Y PREDIAL	PAGO CFDI 290 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE	Transf N° 250620	0.00	310,695.00
1) ACTIVO			0.00	310,695.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-28143 VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 290 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE	CFDI C4FB3	310,695.00	0 00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 290 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE	CFDI C4FB3	0.00	310,695.00
2) PASIVO			310,695.00	310,695.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 290 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE	CFDI C4FB3	0.00	310,695.00
8.2.4.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 290 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE	CFDI C4FB3	310,695.00	0 00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 290 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE	CFDI C4FB3	0.00	310,695.00
8.2.5.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 290 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE	CFDI C4FB3	310,695.00	0 00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 290 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE	CFDI C4FB3	0.00	310,695.00
8.2.6.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 290 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE	CFDI C4FB3	310,695.00	0 00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 290 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE	CFDI C4FB3	0.00	310,695.00
8.2.7.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 290 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE	CFDI C4FB3	310,695.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,242,780.00	1,242,780.00
control sist			1,553,475.00	1,864,170.00
--Mvtos Existencias			1,553,475.00	1,864,170.00

Cargos	\$310,695.00
Abonos	\$310,695.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,896 00
Folio Sist. N° 4,896 00
Fecha: 17/06/2025
02:19:52p. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA TRAMITE ANTE LA SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA PARA REPOSICION DE PLACAS DE UNIDADES M-08 DE TRANSITO Y VIALIDAD ASI COMO UNIDAD 10 DE LA DIRECCION DE BOMBEROS. 17/06/2025

Hoja N° 226

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	GASTOS A COMPROBAR PARA TRAMITE ANTE L	Cheque N° 1191	0.00	6,110 00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-28779 JUAN RAMON CASTELLANOS BARRAGAN (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
JUAN RAMON CASTELLANOS BARRAGAN	GASTOS A COMPROBAR PARA TRAMITE ANTE L	Cheque N° 1191	6,110.00	0 00
1) ACTIVO			6,110.00	6,110 00
control sist			6,110.00	6,110.00
--Mvtos Existencias			6,110.00	6,110.00

Cargos	\$6,110.00
Abonos	\$6,110.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,899 00
Folio Sist. N° 4,899 00
Fecha: 25/06/2025
03:08:05p. m.
Status: Aplicada

Pago por 10460.00,de las Autorizaciones (600,601), Proveedor PARRA OROZCO IVAN HORACIO

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/Tesorería)				
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2506115	0.00	10,460.00
		1) ACTIVO	0.00	10,460.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-25988 PARRA OROZCO IVAN HORACIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2506115	10,320.00	0 00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2506115	140.00	0 00
		2) PASIVO	10,460.00	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)				
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	SELLADOR P/PLAZA RANCHO VIEJO	CFDI 6683	0.00	4,650 00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	IMPERMEABILIZANTE P/OFNA	CFDI 6687	0.00	5,670 00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	ESTOPA P/TRABAJOS PINTURA	CFDI 6658	0.00	140 00
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	SELLADOR P/PLAZA RANCHO VIEJO	CFDI 6683	4,650.00	0 00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	IMPERMEABILIZANTE P/OFNA	CFDI 6687	5,670.00	0 00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	ESTOPA P/TRABAJOS PINTURA	CFDI 6658	140.00	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		10,460.00	10,460.00
	control sist		20,920.00	20,920.00
	--Mvtos Existencias		20,920.00	20,920.00

Cargos	\$10,460.00
Abonos	\$10,460.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,901 00
Folio Sist. N° 4,901 00
Fecha: 25/06/2025
03:11:31p. m.
Status: Aplicada

Pago por 46871.99,de las Autorizaciones (602), Proveedor CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS

Hoja N° 228

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)				
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS	Pago a Pasivo.	Transf N° 2506116	0.00	46,871.99
			1) ACTIVO	46,871.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28925 CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS	Pago a Pasivo.	Transf N° 2506116	46,871.99	0 00
			2) PASIVO	46,871.99
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)				
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS	SERVICIO DE COPIADORAS MAYO	CFDI 659	0.00	46,871.99
8.2.7.0.0-3231-0000-111-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS	SERVICIO DE COPIADORAS MAYO	CFDI 659	46,871.99	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,871.99
			control sist	93,743.98
			--Mvtos Existencias	93,743.98

Cargos	\$46,871.99
Abonos	\$46,871.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,906 00
Folio Sist. N° 4,906 00
Fecha: 17/06/2025
03:14:32p. m.
Status: Aplicada

Pago por 16454.19,de las Autorizaciones (604,603,605,606), Proveedor RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO

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/Tesorería)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250645	0.00	16,454.19
		1) ACTIVO	0.00	16,454.19
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° 250645	6,380.00	0 00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250645	7,699.19	0 00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250645	1,740.00	0 00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250645	635.00	0 00
		2) PASIVO	16,454.19	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 ATENCION PREHOSPITALARIA Y R	CFDI 4737	0.00	7,699.19
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	5000 BOLETOS BAÑO 7PESOS	CFDI 4735	0.00	1,740 00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	500 ORDENES PAGO AGUA P	CFDI 4738	0.00	635 00
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	PLANA A COLOR ED. 990 WALMART	CFDI 4732	0.00	6,380 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	5000 BOLETOS BAÑO 7PESOS	CFDI 4735	1,740.00	0 00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	500 ORDENES PAGO AGUA P	CFDI 4738	635.00	0 00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMATOS ATENCION PREHOSPITALARIA Y R	CFDI 4737	7,699.19	0 00
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	PLANA A COLOR ED. 990 WALMART	CFDI 4732	6,380.00	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		16,454.19	16,454.19
	control sist		32,908.38	32,908.38
	--Mvtos Existencias		32,908.38	32,908.38

Cargos	\$16,454.19
Abonos	\$16,454.19

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,907 00
Folio Sist. N° 4,907 00
Fecha: 20/06/2025
03:21:53p. m.
Status: Aplicada

FONDO REVOLVENTE PARA EL ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE.
20/06/2025

Hoja N° 230

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	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	FONDO REVOLVENTE PARA EL ENCARGADO DE	Cheque N° 1195	0.00	10,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-00101 CAMARENA FLORES RAMON MANUEL (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
CAMARENA FLORES RAMON MANUEL	FONDO REVOLVENTE PARA EL ENCARGADO DE	Cheque N° 1195	10,000.00	0 00
1) ACTIVO			10,000.00	10,000.00
control sist			10,000.00	10,000.00
--Mvtos Existencias			10,000.00	10,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,908 00
Folio Sist. N° 4,908 00
Fecha: 17/06/2025
04:39:02p. m.
Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO 1187

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/Tesorería)

BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	CHEQUE CANCELADO 1187	Cheque N° 1187	0.00	0 00
		1) ACTIVO	0.00	0 00
		control sist	0.00	0.00
		--Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,909 00
Folio Sist. N° 4,909 00
Fecha: 19/06/2025
04:48:52p. m.
Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO 241

Hoja N° 232

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--------	----------	---------	-------	-------

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)

BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	CHEQUE CANCELADO 241	Cheque N° 241	0.00	0 00
		1) ACTIVO	0.00	0 00
		control sist	0.00	0.00
		--Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,911 00
Folio Sist. N° 4,911 00
Fecha: 19/06/2025
04:52:36p. m.
Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO 237

Hoja N° 233

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	CHEQUE CANCELADO 237	Cheque N° 237	0.00	0 00
		1) ACTIVO	0.00	0 00
		control sist	0.00	0.00
		--Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,913 00
Folio Sist. N° 4,913 00
Fecha: 26/06/2025
11:01:40a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE CFDI 6078 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN EL DOMICILIO 1910 NO. 401-B COL. CENTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 SEGUN CONVENIO DE COLABORACION A LA MISION CULTURAL NO. 174 "GUILLERMO BONILLA SEGURA" ACUERDO APROBADO EL DIA 11 DE DI

Hoja N° 234

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE EDUCACION				
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 6078 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 26078	4,800.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,800.00	0 00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO		4,800.00	0.00
DIRECCION DE EDUCACION			4,800.00	0.00
--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 DE CFDI 6078 ARRENDAMIENTO DE INM	Transf N° 2506125	0.00	4,320 00
		1) ACTIVO	0.00	4,320 00
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 DE CFDI 6078 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 26078	0.00	4,800 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 6078 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 26078	4,800.00	0 00
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 CFDI 6078 ARRENDAMIENTO DE INM	Transf N° 2506125	0.00	480 00
		2) PASIVO	4,800.00	5,280 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 6078 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 26078	0.00	4,800 00
8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 6078 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 26078	0.00	4,800 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 6078 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 26078	4,800.00	0 00
8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 6078 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 26078	4,800.00	0 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 6078 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 26078	0.00	4,800 00
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 6078 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 26078	4,800.00	0 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 6078 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 26078	0.00	4,800 00
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 6078 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 26078	4,800.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			19,200.00	19,200.00
control sist			24,000.00	28,800.00
--Mvtos Existencias			24,000.00	28,800.00

Cargos	\$4,800.00
Abonos	\$4,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,914 00
Folio Sist. N° 4,914 00
Fecha: 26/06/2025
11:13:40a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE CFDI C17F ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN EL DOMICILIO MOCTEZUMA NO. 848 COL. FLORIDA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 SEGUN CONVENIO DE COLABORACION A A MISION CULTURAL NO. 174 "GUILLERMO
BONILLA SEGURA" ACUERDO APROBADO EL DIA 11 DE

Hoja N° 235

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE EDUCACION				
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI C17F ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 1DC17F	5,600.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,600.00	0 00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO		5,600.00	0.00
		DIRECCION DE EDUCACION	5,600.00	0.00
--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 DE CFDI C17F ARRENDAMIENTO DE INM	Transf N° 2506123	0.00	5,040 00
		1) ACTIVO	0.00	5,040 00
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 DE CFDI C17F ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 1DC17F	5,600.00	0 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI C17F ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 1DC17F	0.00	5,600 00
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 CFDI C17F ARRENDAMIENTO DE INM	Transf N° 2506123	0.00	560 00
		2) PASIVO	5,600.00	6,160 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI C17F ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 1DC17F	0.00	5,600 00
8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI C17F ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 1DC17F	5,600.00	0 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI C17F ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 1DC17F	0.00	5,600 00
8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI C17F ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 1DC17F	5,600.00	0 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI C17F ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 1DC17F	0.00	5,600 00
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI C17F ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 1DC17F	5,600.00	0 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI C17F ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 1DC17F	0.00	5,600 00
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI C17F ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 1DC17F	5,600.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,400.00	22,400.00
		control sist	28,000.00	33,600.00
		--Mvtos Existencias	28,000.00	33,600.00

Cargos	\$5,600.00
Abonos	\$5,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,915 00
Folio Sist. N° 4,915 00
Fecha: 26/06/2025
11:17:59a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE CFDI B20E ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN EL DOMICILIO MOCTEZUMA NO. 848-A COL. FLORIDA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 SEGUN CONVENIO DE COLABORACION A LA MISION CULTURAL NO. 174
"GUILLERMO BONILLA SEGURA" ACUERDO APROBADO EL DIA

Hoja N° 236

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE EDUCACION				
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI B20E ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 3B20E	5,600.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,600.00	0 00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO		5,600.00	0.00
		DIRECCION DE EDUCACION	5,600.00	0.00
--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 DE CFDI B20E ARRENDAMIENTO DE INM	Transf N° 2506121	0.00	5,040 00
		1) ACTIVO	0.00	5,040 00
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 DE CFDI B20E ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 3B20E	5,600.00	0 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI B20E ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 3B20E	0.00	5,600 00
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 CFDI B20E ARRENDAMIENTO DE INM	Transf N° 2506121	0.00	560 00
		2) PASIVO	5,600.00	6,160 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI B20E ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 3B20E	0.00	5,600 00
8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI B20E ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 3B20E	5,600.00	0 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI B20E ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 3B20E	0.00	5,600 00
8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI B20E ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 3B20E	0.00	5,600 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI B20E ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 3B20E	5,600.00	0 00
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI B20E ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 3B20E	5,600.00	0 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI B20E ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 3B20E	0.00	5,600 00
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI B20E ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 3B20E	5,600.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,400.00	22,400.00
		control sist	28,000.00	33,600.00
		--Mvtos Existencias	28,000.00	33,600.00

Cargos	\$5,600.00
Abonos	\$5,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,916 00
Folio Sist. N° 4,916 00
Fecha: 26/06/2025
11:31:54a.m.
Status: Aplicada

PAGO DE CFDI A-4488 Y A-436 COMPRA DE HIPOCLORITO PARA CLORACION DE POZOS. 26/06/2025

Hoja N° 237

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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				
5.1.2.5.0-2591-0001-111-1-00004 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	PAGO DE CFDI A-4488 Y A-436 COMPRA DE HI	CFDI 3D9A6	26,561.10	0 00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	PAGO DE CFDI A-4488 Y A-436 COMPRA DE HI	CFDI 0C601	25,819.86	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			52,380.96	0 00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			52,380.96	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			52,380.96	0.00
--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 DE CFDI A-4488 Y A-436 COMPRA DE HI	Transf N° 2506120	0.00	52,380.96
1) ACTIVO			0.00	52,380.96
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15124 PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	PAGO DE CFDI A-4488 Y A-436 COMPRA DE HI	CFDI 3D9A6	26,561.10	0 00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	PAGO DE CFDI A-4488 Y A-436 COMPRA DE HI	CFDI 3D9A6	0.00	26,561.10
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	PAGO DE CFDI A-4488 Y A-436 COMPRA DE HI	CFDI 0C601	25,819.86	0 00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	PAGO DE CFDI A-4488 Y A-436 COMPRA DE HI	CFDI 0C601	0.00	25,819.86
2) PASIVO			52,380.96	52,380.96
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2591-0000-111-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	PAGO DE CFDI A-4488 Y A-436 COMPRA DE HI	CFDI 3D9A6	0.00	26,561.10
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	PAGO DE CFDI A-4488 Y A-436 COMPRA DE HI	CFDI 0C601	0.00	25,819.86
8.2.4.0.0-2591-0000-111-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	PAGO DE CFDI A-4488 Y A-436 COMPRA DE HI	CFDI 3D9A6	26,561.10	0 00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	PAGO DE CFDI A-4488 Y A-436 COMPRA DE HI	CFDI 3D9A6	0.00	26,561.10
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	PAGO DE CFDI A-4488 Y A-436 COMPRA DE HI	CFDI 0C601	25,819.86	0 00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	PAGO DE CFDI A-4488 Y A-436 COMPRA DE HI	CFDI 0C601	0.00	25,819.86
8.2.5.0.0-2591-0000-111-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	PAGO DE CFDI A-4488 Y A-436 COMPRA DE HI	CFDI 3D9A6	0.00	26,561.10
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	PAGO DE CFDI A-4488 Y A-436 COMPRA DE HI	CFDI 0C601	25,819.86	0 00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	PAGO DE CFDI A-4488 Y A-436 COMPRA DE HI	CFDI 0C601	0.00	25,819.86
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	PAGO DE CFDI A-4488 Y A-436 COMPRA DE HI	CFDI 3D9A6	26,561.10	0 00
8.2.6.0.0-2591-0000-111-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	PAGO DE CFDI A-4488 Y A-436 COMPRA DE HI	CFDI 3D9A6	26,561.10	0 00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	PAGO DE CFDI A-4488 Y A-436 COMPRA DE HI	CFDI 3D9A6	0.00	26,561.10
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	PAGO DE CFDI A-4488 Y A-436 COMPRA DE HI	CFDI 0C601	25,819.86	0 00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	PAGO DE CFDI A-4488 Y A-436 COMPRA DE HI	CFDI 0C601	0.00	25,819.86
8.2.7.0.0-2591-0000-111-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	PAGO DE CFDI A-4488 Y A-436 COMPRA DE HI	CFDI 3D9A6	26,561.10	0 00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	PAGO DE CFDI A-4488 Y A-436 COMPRA DE HI	CFDI 0C601	25,819.86	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			209,523.84	209,523.84
control sist			261,904.80	314,285.76
--Mvtos Existencias			261,904.80	314,285.76

Cargos	\$52,380.96
Abonos	\$52,380.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,917 00
Folio Sist. N° 4,917 00
Fecha: 26/06/2025
11:36:42a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE CFDI 7EBB 2 CHAPAS PARA PUERTA DE SALA DE REGIDORES. 26/06/2025

Hoja N° 238

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 DE CFDI 7EBB 2 CHAPAS PARA PUERTA D	Transf N° 2506119	0.00	3,480 00
		1) ACTIVO	0.00	3,480 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01375 GODINEZ PATIÑO YULIANA ALEJANDRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ PATIÑO YULIANA ALEJANDRA	PAGO DE CFDI 7EBB 2 CHAPAS PARA PUERTA D	CFDI 87EB8	3,480.00	0 00
GODINEZ PATIÑO YULIANA ALEJANDRA	PAGO DE CFDI 7EBB 2 CHAPAS PARA PUERTA D	CFDI 87EB8	0.00	3,480 00
		2) PASIVO	3,480.00	3,480 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2921-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ PATIÑO YULIANA ALEJANDRA	PAGO DE CFDI 7EBB 2 CHAPAS PARA PUERTA D	CFDI 87EB8	0.00	3,480 00
8.2.4.0.0-2921-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ PATIÑO YULIANA ALEJANDRA	PAGO DE CFDI 7EBB 2 CHAPAS PARA PUERTA D	CFDI 87EB8	3,480.00	0 00
GODINEZ PATIÑO YULIANA ALEJANDRA	PAGO DE CFDI 7EBB 2 CHAPAS PARA PUERTA D	CFDI 87EB8	0.00	3,480 00
8.2.5.0.0-2921-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ PATIÑO YULIANA ALEJANDRA	PAGO DE CFDI 7EBB 2 CHAPAS PARA PUERTA D	CFDI 87EB8	3,480.00	0 00
GODINEZ PATIÑO YULIANA ALEJANDRA	PAGO DE CFDI 7EBB 2 CHAPAS PARA PUERTA D	CFDI 87EB8	0.00	3,480 00
8.2.6.0.0-2921-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ PATIÑO YULIANA ALEJANDRA	PAGO DE CFDI 7EBB 2 CHAPAS PARA PUERTA D	CFDI 87EB8	3,480.00	0 00
GODINEZ PATIÑO YULIANA ALEJANDRA	PAGO DE CFDI 7EBB 2 CHAPAS PARA PUERTA D	CFDI 87EB8	0.00	3,480 00
8.2.7.0.0-2921-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ PATIÑO YULIANA ALEJANDRA	PAGO DE CFDI 7EBB 2 CHAPAS PARA PUERTA D	CFDI 87EB8	3,480.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,920.00	13,920.00
		control sist	17,400.00	20,880.00
		--Mvtos Existencias	17,400.00	20,880.00
SALA DE REGIDORES				
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2921-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				
GODINEZ PATIÑO YULIANA ALEJANDRA	PAGO DE CFDI 7EBB 2 CHAPAS PARA PUERTA D	CFDI 87EB8	3,480.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,480.00	0 00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	3,480.00	0.00
		SALA DE REGIDORES	3,480.00	0.00

Cargos	\$3,480.00
Abonos	\$3,480.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,918 00
Folio Sist. N° 4,918 00
Fecha: 27/06/2025
11:40:06a. m.
Status: Aplicada

PAGO CFDI 62 ESTIMACION 2 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA, PAVIMENTO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE JILGUERO DE CALLE ZENZONTLE A CALLE WILFRIDO INIGUEZ, EN EL FRACCIONAMIENTO RINCON DE LA AR

Hoja N° 239

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.5-6151-0001-111-2-00004	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 62 ESTIMACION 2 CORRESPONDIENT	CFDI 12952	446,600.00	0 00
		1) ACTIVO	446,600.00	0 00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		446,600.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			446,600.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27593	BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 (Bancos/Tesorería)			
BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 CATASTRO Y PREDIAL	PAGO CFDI 62 ESTIMACION 2 CORRESPONDIENT	Transf N° 250621	0.00	444,675.00
		1) ACTIVO	0.00	444,675.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-28864	AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 62 ESTIMACION 2 CORRESPONDIENT	CFDI 12952	446,600.00	0 00
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 62 ESTIMACION 2 CORRESPONDIENT	CFDI 12952	0.00	446,600.00
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 CFDI 62 ESTIMACION 2 CORRESPONDIENT	Transf N° 250621	0.00	1,925 00
		2) PASIVO	446,600.00	448,525.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6151-0000-111-2-00004	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 62 ESTIMACION 2 CORRESPONDIENT	CFDI 12952	0.00	446,600.00
8.2.4.0.0-6151-0000-111-2-00004	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 62 ESTIMACION 2 CORRESPONDIENT	CFDI 12952	446,600.00	0 00
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 62 ESTIMACION 2 CORRESPONDIENT	CFDI 12952	0.00	446,600.00
8.2.5.0.0-6151-0000-111-2-00004	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)			
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 62 ESTIMACION 2 CORRESPONDIENT	CFDI 12952	446,600.00	0 00
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 62 ESTIMACION 2 CORRESPONDIENT	CFDI 12952	0.00	446,600.00
8.2.6.0.0-6151-0000-111-2-00004	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 62 ESTIMACION 2 CORRESPONDIENT	CFDI 12952	0.00	446,600.00
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 62 ESTIMACION 2 CORRESPONDIENT	CFDI 12952	446,600.00	0 00
8.2.7.0.0-6151-0000-111-2-00004	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 62 ESTIMACION 2 CORRESPONDIENT	CFDI 12952	446,600.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,786,400.00	1,786,400.00
control sist			2,233,000.00	2,679,600.00
--Mvtos Existencias			2,233,000.00	2,679,600.00

Cargos \$446,600.00

Abonos \$446,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,921 00
Folio Sist. N° 4,921 00
Fecha: 26/06/2025
12:03:17p. m.
Status: Aplicada

PAGO CFDI 65A2A POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN EL DOMICILIO JUAN DE LA BARRERA NO. 156 EN LA COLONIA LA FLORESTA CP 47810 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025. SEGUN CONVENIO DE COLABORACION A LA MISION CULTURAL NO. 174 "GUILLERMO BONILLA SE

Hoja N° 240

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE EDUCACION				
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI 65A2A POR ARRENDAMIENTO DE I	CFDI 65A2A	3,300.90	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,300.90	0 00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO		3,300.90	0.00
		DIRECCION DE EDUCACION	3,300.90	0.00
--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 CFDI 65A2A POR ARRENDAMIENTO DE I	Transf N° 2506126	0.00	2,970 81
		1) ACTIVO	0.00	2,970 81
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 CFDI 65A2A POR ARRENDAMIENTO DE I	CFDI 65A2A	3,300.90	0 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI 65A2A POR ARRENDAMIENTO DE I	CFDI 65A2A	0.00	3,300.90
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 CFDI 65A2A POR ARRENDAMIENTO DE I	Transf N° 2506126	0.00	330 09
		2) PASIVO	3,300.90	3,630.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI 65A2A POR ARRENDAMIENTO DE I	CFDI 65A2A	0.00	3,300.90
8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI 65A2A POR ARRENDAMIENTO DE I	CFDI 65A2A	3,300.90	0 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI 65A2A POR ARRENDAMIENTO DE I	CFDI 65A2A	0.00	3,300.90
8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI 65A2A POR ARRENDAMIENTO DE I	CFDI 65A2A	3,300.90	0 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI 65A2A POR ARRENDAMIENTO DE I	CFDI 65A2A	0.00	3,300.90
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI 65A2A POR ARRENDAMIENTO DE I	CFDI 65A2A	3,300.90	0 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI 65A2A POR ARRENDAMIENTO DE I	CFDI 65A2A	0.00	3,300.90
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI 65A2A POR ARRENDAMIENTO DE I	CFDI 65A2A	3,300.90	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,203.60	13,203.60
		control sist	16,504.50	19,805.40
		--Mvtos Existencias	16,504.50	19,805.40

Cargos	\$3,300.90
Abonos	\$3,300.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,923 00
Folio Sist. N° 4,923 00
Fecha: 26/06/2025
12:06:52p. m.
Status: Aplicada

PAGO CFDI 39B89 POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN EL DOMICILIO CACAO NO. 29 COLONIA LA PRIMAVERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025. SEGUN CONVENIO DE COLABORACION A LA MISION CULTURAL NO. 174 "GUILLERMO BONILLA SEGURA" MPIO OCOTLAN JALISCO.

Hoja N° 241

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--------	----------	---------	-------	-------

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI 39B89 POR ARRENDAMIENTO DE I	CFDI 39B89	7,261.97	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,261.97	0 00
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO			7,261.97	0.00
DIRECCION DE EDUCACION			7,261.97	0.00

--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 CFDI 39B89 POR ARRENDAMIENTO DE I	Transf N° 2506122	0.00	6,535.77
1) ACTIVO			0.00	6,535.77
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 CFDI 39B89 POR ARRENDAMIENTO DE I	CFDI 39B89	7,261.97	0 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI 39B89 POR ARRENDAMIENTO DE I	CFDI 39B89	0.00	7,261.97
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 CFDI 39B89 POR ARRENDAMIENTO DE I	Transf N° 2506122	0.00	726 20
2) PASIVO			7,261.97	7,988.17
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI 39B89 POR ARRENDAMIENTO DE I	CFDI 39B89	0.00	7,261.97
8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI 39B89 POR ARRENDAMIENTO DE I	CFDI 39B89	7,261.97	0 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI 39B89 POR ARRENDAMIENTO DE I	CFDI 39B89	0.00	7,261.97
8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI 39B89 POR ARRENDAMIENTO DE I	CFDI 39B89	7,261.97	0 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI 39B89 POR ARRENDAMIENTO DE I	CFDI 39B89	0.00	7,261.97
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI 39B89 POR ARRENDAMIENTO DE I	CFDI 39B89	7,261.97	0 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI 39B89 POR ARRENDAMIENTO DE I	CFDI 39B89	0.00	7,261.97
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI 39B89 POR ARRENDAMIENTO DE I	CFDI 39B89	7,261.97	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			29,047.88	29,047.88
control sist			36,309.85	43,571.82
--Mvtos Existencias			36,309.85	43,571.82

Cargos	\$7,261.97
Abonos	\$7,261.97

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,924 00
Folio Sist. N° 4,924 00
Fecha: 26/06/2025
12:10:30p. m.
Status: Aplicada

PAGO CFDI 81699 POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN EL RINCON DEL TABACHIN NO. 51 COLONIA RINCON DE LA ARBOLEDA CP 47862 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, SEGUN CONVENIO DE COLABORACION A LA MISION CULTURAL NO. 174 "GUILLERMO BONILLA SEGURA"

Hoja N° 242

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE EDUCACION				
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI 81699 POR ARRENDAMIENTO DE I	CFDI 81699	3,829.04	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,829.04	0 00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO		3,829.04	0.00
		DIRECCION DE EDUCACION	3,829.04	0.00
--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 CFDI 81699 POR ARRENDAMIENTO DE I	Transf N° 2506124	0.00	3,498.95
		1) ACTIVO	0.00	3,498.95
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 CFDI 81699 POR ARRENDAMIENTO DE I	CFDI 81699	3,829.04	0 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI 81699 POR ARRENDAMIENTO DE I	CFDI 81699	0.00	3,829.04
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 CFDI 81699 POR ARRENDAMIENTO DE I	Transf N° 2506124	0.00	330 09
		2) PASIVO	3,829.04	4,159.13
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI 81699 POR ARRENDAMIENTO DE I	CFDI 81699	0.00	3,829 04
8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI 81699 POR ARRENDAMIENTO DE I	CFDI 81699	3,829.04	0 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI 81699 POR ARRENDAMIENTO DE I	CFDI 81699	0.00	3,829 04
8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI 81699 POR ARRENDAMIENTO DE I	CFDI 81699	3,829.04	0 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI 81699 POR ARRENDAMIENTO DE I	CFDI 81699	0.00	3,829 04
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI 81699 POR ARRENDAMIENTO DE I	CFDI 81699	0.00	3,829 04
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI 81699 POR ARRENDAMIENTO DE I	CFDI 81699	3,829.04	0 00
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI 81699 POR ARRENDAMIENTO DE I	CFDI 81699	3,829.04	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,316.16	15,316.16
		control sist	19,145.20	22,974.24
		--Mvtos Existencias	19,145.20	22,974.24

Cargos	\$3,829.04
Abonos	\$3,829.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,926 00
Folio Sist. N° 4,926 00
Fecha: 25/06/2025
12:16:21p. m.
Status: Aplicada

Pago por 7800.00,de las Autorizaciones (607), Proveedor COYT NUÑO OSCAR

Hoja N° 243

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)				
COYT NUÑO OSCAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1197	0.00	7,800 00
		1) ACTIVO	0.00	7,800 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13312 COYT NUÑO OSCAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COYT NUÑO OSCAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1197	7,800.00	0 00
		2) PASIVO	7,800.00	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)				
COYT NUÑO OSCAR	VIATICOS 31/05 AL 12/06	CFDI 401	0.00	7,800 00
8.2.7.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COYT NUÑO OSCAR	VIATICOS 31/05 AL 12/06	CFDI 401	7,800.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,800.00	7,800 00
		control sist	15,600.00	15,600.00
		--Mvtos Existencias	15,600.00	15,600.00

Cargos	\$7,800.00
Abonos	\$7,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,928 00
Folio Sist. N° 4,928 00
Fecha: 26/06/2025
12:18:07p. m.
Status: Aplicada

Pago por 81832.00,de las Autorizaciones (608), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 244

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886	BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)			
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Transf N° 250612	0.00	81,832.00
		1) ACTIVO	0.00	81,832.00
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 a Pasivo.	Transf N° 250612	81,832.00	0 00
		2) PASIVO	81,832.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3111-0000-252-1-00006	Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA OFNAS	CFDI VARIAS	0.00	81,832.00
8.2.7.0.0-3111-0000-252-1-00006	Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA OFNAS	CFDI VARIAS	81,832.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	81,832.00	81,832.00
		control sist	163,664.00	163,664.00
		--Mvtos Existencias	163,664.00	163,664.00

Cargos	\$81,832.00
Abonos	\$81,832.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,929 00
Folio Sist. N° 4,929 00
Fecha: 04/06/2025
12:33:30p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR CONCEPTO DE SALARIOS VENCIDOS LAUDADOS A FAVOR DEL C. OSVALDO RAMIREZ SALAZAR DERIVADOS DEL EXPEDIENTE NUMERO 1422/2016-G1 DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE JALISCO. 04/06/2025

Hoja N° 245

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3941-0001-151-1-00001 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE				
OSVALDO RAMIREZ SALAZAR	PAGO POR CONCEPTO DE SALARIOS VENCIDO	Orden Pago N° 0277	80,852.88	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			80,852.88	0 00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO			80,852.88	0.00
IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			80,852.88	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO POR CONCEPTO DE SALARIOS VENCIDO	Cheque N° 209	0.00	80,852.88
1) ACTIVO			0.00	80,852.88
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-01148 OSVALDO RAMIREZ SALAZAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OSVALDO RAMIREZ SALAZAR	PAGO POR CONCEPTO DE SALARIOS VENCIDO	Orden Pago N° 0277	80,852.88	0 00
OSVALDO RAMIREZ SALAZAR	PAGO POR CONCEPTO DE SALARIOS VENCIDO	Orden Pago N° 0277	0.00	80,852.88
2) PASIVO			80,852.88	80,852.88
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3940-0000-151-1-00001 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OSVALDO RAMIREZ SALAZAR	PAGO POR CONCEPTO DE SALARIOS VENCIDO	Orden Pago N° 0277	0.00	80,852.88
8.2.4.0.0-3940-0000-151-1-00001 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OSVALDO RAMIREZ SALAZAR	PAGO POR CONCEPTO DE SALARIOS VENCIDO	Orden Pago N° 0277	80,852.88	0 00
OSVALDO RAMIREZ SALAZAR	PAGO POR CONCEPTO DE SALARIOS VENCIDO	Orden Pago N° 0277	0.00	80,852.88
8.2.5.0.0-3940-0000-151-1-00001 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OSVALDO RAMIREZ SALAZAR	PAGO POR CONCEPTO DE SALARIOS VENCIDO	Orden Pago N° 0277	0.00	80,852.88
OSVALDO RAMIREZ SALAZAR	PAGO POR CONCEPTO DE SALARIOS VENCIDO	Orden Pago N° 0277	80,852.88	0 00
8.2.6.0.0-3940-0000-151-1-00001 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OSVALDO RAMIREZ SALAZAR	PAGO POR CONCEPTO DE SALARIOS VENCIDO	Orden Pago N° 0277	80,852.88	0 00
OSVALDO RAMIREZ SALAZAR	PAGO POR CONCEPTO DE SALARIOS VENCIDO	Orden Pago N° 0277	0.00	80,852.88
8.2.7.0.0-3940-0000-151-1-00001 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OSVALDO RAMIREZ SALAZAR	PAGO POR CONCEPTO DE SALARIOS VENCIDO	Orden Pago N° 0277	80,852.88	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			323,411.52	323,411.52
control sist			404,264.40	485,117.28
--Mvtos Existencias			404,264.40	485,117.28

Cargos	\$80,852.88
Abonos	\$80,852.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,940 00
Folio Sist. N° 4,940 00
Fecha: 27/06/2025
01:50:25p. m.
Status: Aplicada

TRASPASO A BANSI PARA PAGO DE APORTACIONES A IEPAJIL 27/06/2025

Hoja N° 246

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)	TRASPASO A BANSI PARA PAGO DE APORTACIO	Transf N° 250617	198,263.53	0 00
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	TRASPASO A BANSI PARA PAGO DE APORTACIO	Transf N° 250617	0.00	198,263.53
		1) ACTIVO	198,263.53	198,263.53
		control sist	198,263.53	198,263.53
		--Mvtos Existencias	198,263.53	198,263.53

Cargos	\$198,263.53
Abonos	\$198,263.53

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,974 00
Folio Sist. N° 4,974 00
Fecha: 17/06/2025
12:07:13p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE CR 581, 523 Y 552 COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO Y MATERIAL DE CONSTRUCCION, DIVERSAS DEPENDENCIAS.
DEVUELTA POR CUENTA BLOQUEADA. 17/06/2025

Hoja N° 247

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 DE CR 581, 523 Y 552 COMPRA DE MATE	Transf N° 250647	0.00	70,375.28
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-28934 PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	PAGO DE CR 581, 523 Y 552 COMPRA DE MATE	Transf N° 250647	70,375.28	0 00
1) ACTIVO			70,375.28	70,375.28
control sist			70,375.28	70,375.28
--Mvtos Existencias			70,375.28	70,375.28

Cargos	\$70,375.28
Abonos	\$70,375.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,980 00
Folio Sist. N° 4,980 00
Fecha: 25/06/2025
02:50:16p. m.
Status: Aplicada

Pago por 6600.00,de las Autorizaciones (611), Proveedor JESSICA SAMANTHA BARAJAS PACHECO

Hoja N° 248

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29084	BANORTE 2025 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)			
JESSICA SAMANTHA BARAJAS PACHECO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1	0.00	6,600 00
		1) ACTIVO	0.00	6,600 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28935	JESSICA SAMANTHA BARAJAS PACHECO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
JESSICA SAMANTHA BARAJAS PACHECO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1	6,600.00	0 00
		2) PASIVO	6,600.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3791-0000-111-1-00004	Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JESSICA SAMANTHA BARAJAS PACHECO	MATRIMONIOS A DOMICILIO MAYO	CFDI 36	0.00	6,600 00
8.2.7.0.0-3791-0000-111-1-00004	Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JESSICA SAMANTHA BARAJAS PACHECO	MATRIMONIOS A DOMICILIO MAYO	CFDI 36	6,600.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,600.00	6,600 00
		control sist	13,200.00	13,200.00
		--Mvtos Existencias	13,200.00	13,200.00

Cargos	\$6,600.00
Abonos	\$6,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,982 00
Folio Sist. N° 4,982 00
Fecha: 17/06/2025
03:06:30p. m.
Status: Aplicada

PRESTAMO PERSONAL AL C. ELIMINADO PERSONAL ADSCRITO COMO ENCARGADO EN LA UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL. 17/06/2025

Hoja N° 249

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PRESTAMO PERSONAL AL C. ELIMINADO	Cheque N° 236	0.00	15,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-13827 ELIMINADO	CARDO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
ELIMINADO	PRESTAMO PERSONAL AL C. ELIMINADO	Cheque N° 236	15,000.00	0 00
1) ACTIVO			15,000.00	15,000.00
control sist			15,000.00	15,000.00
--Mvtos Existencias			15,000.00	15,000.00

Cargos	\$15,000.00
Abonos	\$15,000.00

Los datos fueron suprimidos por ser un dato identificativo de conformidad por lo dispuesto en el artículo 3.2 fracción II inciso “a” y 21.1 fracción I de la ley LTAIPEJM 3.1 FRACCION IX Y X DE LA LPDPPSOEJM y trigésimo octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,990 00
Folio Sist. N° 4,990 00
Fecha: 25/06/2025
09:57:32a. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA DIRECCION - UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS. 25/06/2025

Hoja N° 250

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA D	CFDI 85B86	3,016.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,016.00	0 00
	RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTC		3,016.00	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			3,016.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29084 BANORTE 2025 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2025 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 12635576	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA D	Cheque N° 02	0.00	3,016 00
		1) ACTIVO	0.00	3,016 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	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA D	CFDI 85B86	3,016.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA D	CFDI 85B86	0.00	3,016 00
		2) PASIVO	3,016.00	3,016 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)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA D	CFDI 85B86	0.00	3,016 00
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA D	CFDI 85B86	0.00	3,016 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA D	CFDI 85B86	3,016.00	0 00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA D	CFDI 85B86	3,016.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA D	CFDI 85B86	0.00	3,016 00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA D	CFDI 85B86	0.00	3,016 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA D	CFDI 85B86	3,016.00	0 00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA D	CFDI 85B86	3,016.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,064.00	12,064.00
		control sist	15,080.00	18,096.00
--Mvtos Existencias			15,080.00	18,096.00

Cargos	\$3,016.00
Abonos	\$3,016.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,992 00
Folio Sist. N° 4,992 00
Fecha: 30/06/2025
10:14:43a. m.
Status: Aplicada

PAGO CEDULA DE LIQUIDACION DE CAPITALES CONSTITUTIVOS DEL TRABAJADOR: JAIME ARMANDO CHAVEZ CERVANTES NSS: 0482810102-4 POR SINIESTRO. 30/06/2025

Hoja N° 251

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO				
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 CEDULA DE LIQUIDACION DE CAPITALE	Otros 250618	6,010.40	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,010.40	0 00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO			6,010.40	0.00
IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			6,010.40	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO CEDULA DE LIQUIDACION DE CAPITALE	Transf N° 250618	0.00	6,010.40
1) ACTIVO			0.00	6,010.40
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 CEDULA DE LIQUIDACION DE CAPITALE	Otros 250618	6,010.40	0 00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CEDULA DE LIQUIDACION DE CAPITALE	Otros 250618	0.00	6,010.40
2) PASIVO			6,010.40	6,010.40
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 CEDULA DE LIQUIDACION DE CAPITALE	Otros 250618	0.00	6,010.40
8.2.4.0.0-1411-0000-151-1-00006 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CEDULA DE LIQUIDACION DE CAPITALE	Otros 250618	6,010.40	0 00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CEDULA DE LIQUIDACION DE CAPITALE	Otros 250618	0.00	6,010.40
8.2.5.0.0-1411-0000-151-1-00006 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CEDULA DE LIQUIDACION DE CAPITALE	Otros 250618	6,010.40	0 00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CEDULA DE LIQUIDACION DE CAPITALE	Otros 250618	0.00	6,010.40
8.2.6.0.0-1411-0000-151-1-00006 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CEDULA DE LIQUIDACION DE CAPITALE	Otros 250618	6,010.40	0 00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CEDULA DE LIQUIDACION DE CAPITALE	Otros 250618	0.00	6,010.40
8.2.7.0.0-1411-0000-151-1-00006 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CEDULA DE LIQUIDACION DE CAPITALE	Otros 250618	6,010.40	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			24,041.60	24,041.60
control sist			30,052.00	36,062.40
--Mvtos Existencias			30,052.00	36,062.40

Cargos	\$6,010.40
Abonos	\$6,010.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,995 00
Folio Sist. N° 4,995 00
Fecha: 27/06/2025
11:02:24a. m.
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11-22 DE JUNIO 2025.
27/06/2025

Hoja N° 252

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--------	----------	---------	-------	-------

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DC4B0	29,026.81	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			29,026.81	0 00
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC			29,026.81	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			29,026.81	0.00

--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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	Transf N° 2506130	0.00	60,123.35
1) ACTIVO			0.00	60,123.35

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DC4B0	29,026.81	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DC4B0	0.00	29,026.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5C8C7	31,096.54	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5C8C7	0.00	31,096.54
2) PASIVO			60,123.35	60,123.35

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5C8C7	0.00	31,096.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DC4B0	0.00	29,026.81

8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DC4B0	0.00	29,026.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5C8C7	31,096.54	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DC4B0	29,026.81	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5C8C7	0.00	31,096.54

8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DC4B0	29,026.81	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DC4B0	0.00	29,026.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5C8C7	31,096.54	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5C8C7	0.00	31,096.54

8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DC4B0	29,026.81	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DC4B0	0.00	29,026.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5C8C7	31,096.54	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5C8C7	0.00	31,096.54

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DC4B0	29,026.81	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5C8C7	31,096.54	0 00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 240,493.40 240,493.40

control sist 300,616.75 360,740.10

--Mvtos Existencias 300,616.75 360,740.10

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5C8C7	31,096.54	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			31,096.54	0 00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			31,096.54	0.00
Policia Vial			31,096.54	0.00

Cargos	\$60,123.35
Abonos	\$60,123.35

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,996 00
Folio Sist. N° 4,996 00
Fecha: 27/06/2025
11:05:49a.m.
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES A SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 21 DE JUNIO 2025. 27/06/2025

Hoja N° 254

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--------	----------	---------	-------	-------

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FA69C	33,397.02	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			33,397.02	0 00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			33,397.02	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			33,397.02	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E586F	24,186.44	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			24,186.44	0 00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			24,186.44	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			24,186.44	0.00

Jefatura de Aseo Público

RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D3189	32,293.40	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			32,293.40	0 00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			32,293.40	0.00
Jefatura de Aseo Público			32,293.40	0.00

--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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	Transf N° 2506129	0.00	89,876.86
1) ACTIVO			0.00	89,876.86

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D3189	0.00	32,293.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FA69C	33,397.02	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FA69C	0.00	33,397.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E586F	24,186.44	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E586F	0.00	24,186.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D3189	32,293.40	0 00
2) PASIVO			89,876.86	89,876.86

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E586F	0.00	24,186.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D3189	0.00	32,293.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FA69C	0.00	33,397.02

8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E586F	0.00	24,186.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D3189	32,293.40	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D3189	0.00	32,293.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FA69C	33,397.02	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FA69C	0.00	33,397.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E586F	24,186.44	0 00

8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D3189	32,293.40	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D3189	0.00	32,293.40

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FA69C	33,397.02	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FA69C	0.00	33,397.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E586F	24,186.44	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E586F	0.00	24,186.44
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E586F	24,186.44	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E586F	0.00	24,186.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D3189	32,293.40	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D3189	0.00	32,293.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FA69C	33,397.02	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FA69C	0.00	33,397.02
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E586F	24,186.44	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D3189	32,293.40	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FA69C	33,397.02	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			359,507.44	359,507.44
control sist			449,384.30	539,261.16
--Mvtos Existencias			449,384.30	539,261.16

Cargos	\$89,876.86
Abonos	\$89,876.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,998 00
Folio Sist. N° 4,998 00
Fecha: 27/06/2025
11:11:43a. m.
Status: Aplicada

Pago por 22949.92,de las Autorizaciones (612), Proveedor REYES HERNANDEZ LORENA

Hoja N° 256

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)				
REYES HERNANDEZ LORENA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2506132	0.00	22,949.92
		1) ACTIVO	0.00	22,949.92
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29060 REYES HERNANDEZ LORENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REYES HERNANDEZ LORENA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2506132	22,949.92	0 00
		2) PASIVO	22,949.92	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)				
REYES HERNANDEZ LORENA	CARRITOS MUÑECAS Y PELOTAS DIA DEL NIÑ	CFDI 1991	0.00	22,949.92
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REYES HERNANDEZ LORENA	CARRITOS MUÑECAS Y PELOTAS DIA DEL NIÑ	CFDI 1991	22,949.92	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,949.92	22,949.92
		control sist	45,899.84	45,899.84
		--Mvtos Existencias	45,899.84	45,899.84

Cargos	\$22,949.92
Abonos	\$22,949.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 4,999 00
Folio Sist. N° 4,999 00
Fecha: 27/06/2025
11:33:33a.m.
Status: Aplicada

PAGO CFDI 1588 COMPRA DE ESCRITORIOS Y SILLAS SECRETARIALES PARA DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE AGUA Y DRENAJE. 27/06/2025

Hoja N° 257

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.1-5111-0001-111-2-00004	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO CFDI 1588 COMPRA DE ESCRITORIOS Y S	CFDI 3F7A8	35,291.87	0 00
		1) ACTIVO	35,291.87	0 00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		35,291.87	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		35,291.87	0.00
--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 CFDI 1588 COMPRA DE ESCRITORIOS Y S	Transf N° 2506131	0.00	35,291.87
		1) ACTIVO	0.00	35,291.87
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28836	CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO CFDI 1588 COMPRA DE ESCRITORIOS Y S	CFDI 3F7A8	35,291.87	0 00
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO CFDI 1588 COMPRA DE ESCRITORIOS Y S	CFDI 3F7A8	0.00	35,291.87
		2) PASIVO	35,291.87	35,291.87
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5111-0000-111-2-00004	Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO CFDI 1588 COMPRA DE ESCRITORIOS Y S	CFDI 3F7A8	0.00	35,291.87
8.2.4.0.0-5111-0000-111-2-00004	Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO CFDI 1588 COMPRA DE ESCRITORIOS Y S	CFDI 3F7A8	35,291.87	0 00
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO CFDI 1588 COMPRA DE ESCRITORIOS Y S	CFDI 3F7A8	0.00	35,291.87
8.2.5.0.0-5111-0000-111-2-00004	Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO CFDI 1588 COMPRA DE ESCRITORIOS Y S	CFDI 3F7A8	35,291.87	0 00
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO CFDI 1588 COMPRA DE ESCRITORIOS Y S	CFDI 3F7A8	0.00	35,291.87
8.2.6.0.0-5111-0000-111-2-00004	Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO CFDI 1588 COMPRA DE ESCRITORIOS Y S	CFDI 3F7A8	35,291.87	0 00
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO CFDI 1588 COMPRA DE ESCRITORIOS Y S	CFDI 3F7A8	0.00	35,291.87
8.2.7.0.0-5111-0000-111-2-00004	Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO CFDI 1588 COMPRA DE ESCRITORIOS Y S	CFDI 3F7A8	35,291.87	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		141,167.48	141,167.48
	control sist		176,459.35	211,751.22
	--Mvtos Existencias		176,459.35	211,751.22

Cargos	\$35,291.87
Abonos	\$35,291.87

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 5,001 00
Folio Sist. N° 5,001 00
Fecha: 27/06/2025
11:41:57a.m.
Status: Aplicada

TRASPASO PARA CUBRIR TRANSF 2506128 REALIZADA DE LA CUENTA DE INGRESOS DIVERSOS PAGO CFDI 58 ANTICIPO DEL 30% REVESTIMIENTO CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE LIMON TRAMO CALLE RIO COLORADO A CALLE ROBLE EN LA COLONIA PORVENIR, EN LA CABECERA MUNICIPIA

Hoja N° 258

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27593 BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 CATASTRO Y PREDIAL	TRASPASO PARA CUBRIR TRANSF 2506128 RE	Transf N° 250622	0.00	433,755.57
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 PARA CUBRIR TRANSF 2506128 RE	Transf N° 250622	433,755.57	0 00
1) ACTIVO			433,755.57	433,755.57
control sist			433,755.57	433,755.57
--Mvtos Existencias			433,755.57	433,755.57

Cargos	\$433,755.57
Abonos	\$433,755.57

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 5,007 00
Folio Sist. N° 5,007 00
Fecha: 27/06/2025
01:21:34p. m.
Status: Aplicada

PRESTAMO PERSONAL AL C.ELIMINADO, OPERADO "H" DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. 27/06/2025

Hoja N° 259

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PRESTAMO PERSONAL AL C.ELIMINADO	Cheque N° 250	0.00	30,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-14265 ELIMINADOELIMINADO	(Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
ELIMINADOELIMINADO	PRESTAMO PERSONAL AL C.ELIMINADO	Cheque N° 250	30,000.00	0 00
1) ACTIVO			30,000.00	30,000.00
control sist			30,000.00	30,000.00
--Mvtos Existencias			30,000.00	30,000.00

Cargos	\$30,000.00
Abonos	\$30,000.00

Los datos fueron suprimidos por ser un dato identificativo de conformidad por lo dispuesto en el artículo 3.2 fracción II inciso “a” y 21.1 fracción I de la ley LTAIPEJM 3.1 FRACCION IX Y X DE LA LPDPPSOEJM y trigésimo octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 5,010 00
Folio Sist. N° 5,010 00
Fecha: 10/06/2025
01:26:44p. m.
Status: Aplicada

PRESTAMO PERSONAL A LA C. ELIMINADO AUXILIAR DE INTENDENCIA ADSCRITO A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS. 10/06/2025

Hoja N° 260

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PRESTAMO PERSONAL A LA C. ELIMINADO	Cheque N° 211	0.00	2,000 00
1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-03038 ELIMINADO	(Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
ELIMINADO	PRESTAMO PERSONAL A LA C. ELIMINADO	Cheque N° 211	2,000.00	0 00
		1) ACTIVO	2,000.00	2,000 00
		control sist	2,000.00	2,000.00
		--Mvtos Existencias	2,000.00	2,000.00

Cargos	\$2,000.00
Abonos	\$2,000.00

Los datos fueron suprimidos por ser un dato identificativo de conformidad por lo dispuesto en el artículo 3.2 fracción II inciso “a” y 21.1 fracción I de la ley LTAIPEJM 3.1 FRACCION IX Y X DE LA LPDPPSOEJM y trigésimo octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 5,011 00
Folio Sist. N° 5,011 00
Fecha: 27/06/2025
01:29:20p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ENTRENADOR DE PORTEROS SELECCION VARONIL COPA JALISCO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025. 27/06/2025

Hoja N° 261

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1211-0001-151-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
ASCENCIO ZUÑIGA CESAR	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ENTRENAD	CFDI CFA54	2,119.11	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,119.11	0 00
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			2,119.11	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			2,119.11	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ENTRENAD	Cheque N° 264	0.00	2,000 00
1) ACTIVO			0.00	2,000 00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-29054 ASCENCIO ZUÑIGA CESAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ASCENCIO ZUÑIGA CESAR	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ENTRENAD	CFDI CFA54	2,119.11	0 00
ASCENCIO ZUÑIGA CESAR	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ENTRENAD	CFDI CFA54	0.00	2,119.11
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 ENTRENAD	Cheque N° 264	0.00	119.11
2) PASIVO			2,119.11	2,238 22
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ASCENCIO ZUÑIGA CESAR	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ENTRENAD	CFDI CFA54	0.00	2,119.11
8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ASCENCIO ZUÑIGA CESAR	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ENTRENAD	CFDI CFA54	2,119.11	0 00
ASCENCIO ZUÑIGA CESAR	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ENTRENAD	CFDI CFA54	0.00	2,119.11
8.2.5.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ASCENCIO ZUÑIGA CESAR	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ENTRENAD	CFDI CFA54	2,119.11	0 00
ASCENCIO ZUÑIGA CESAR	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ENTRENAD	CFDI CFA54	0.00	2,119.11
8.2.6.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASCENCIO ZUÑIGA CESAR	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ENTRENAD	CFDI CFA54	2,119.11	0 00
ASCENCIO ZUÑIGA CESAR	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ENTRENAD	CFDI CFA54	0.00	2,119.11
8.2.7.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASCENCIO ZUÑIGA CESAR	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ENTRENAD	CFDI CFA54	2,119.11	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,476.44	8,476.44
control sist			10,595.55	12,714.66
--Mvtos Existencias			10,595.55	12,714.66

Cargos	\$2,119.11
Abonos	\$2,119.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 5,017 00
Folio Sist. N° 5,017 00
Fecha: 17/06/2025
02:10:31p. m.
Status: Aplicada

PAGO REPOSICION DE GASTOS CFDI FOLIO 1521 Y A7271 POR SERVICIO DE ESTUDIOS RADIOGRAFICOS AL OPERADOR DE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, PERSONAL QUE CUENTA CON SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.
ELIMINAR
ELIMINAR
17/06/2025

Hoja N° 262

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE SALUD				
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				
OCHOA CUETARA ROBERTO	PAGO REPOSICION DE GASTOS CFDI FOLIO 15	CFDI 07CCB	400.00	0 00
CERDA CARRILLO ALEJANDRO	PAGO REPOSICION DE GASTOS CFDI FOLIO 15	CFDI 8C3EB	1,740.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,140.00	0 00
R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD			2,140.00	0.00
DIRECCION DE SALUD			2,140.00	0.00

--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 REPOSICION DE GASTOS CFDI FOLIO 15	Cheque N° 1193	0.00	2,140 00
1) ACTIVO			0.00	2,140 00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01379 CERDA CARRILLO ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CERDA CARRILLO ALEJANDRO	PAGO REPOSICION DE GASTOS CFDI FOLIO 15	CFDI 8C3EB	1 740 00	0 00
CERDA CARRILLO ALEJANDRO	PAGO REPOSICION DE GASTOS CFDI FOLIO 15	CFDI 8C3EB	0 00	1 740 00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26602 OCHOA CUETARA ROBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OCHOA CUETARA ROBERTO	PAGO REPOSICION DE GASTOS CFDI FOLIO 15	CFDI 07CCB	400.00	0 00
OCHOA CUETARA ROBERTO	PAGO REPOSICION DE GASTOS CFDI FOLIO 15	CFDI 07CCB	0.00	400 00
2) PASIVO			2,140.00	2,140 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)

CERDA CARRILLO ALEJANDRO	PAGO REPOSICION DE GASTOS CFDI FOLIO 15	CFDI 8C3EB	0.00	1,740 00
OCHOA CUETARA ROBERTO	PAGO REPOSICION DE GASTOS CFDI FOLIO 15	CFDI 07CCB	0.00	400 00

8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CERDA CARRILLO ALEJANDRO	PAGO REPOSICION DE GASTOS CFDI FOLIO 15	CFDI 8C3EB	1,740.00	0 00
CERDA CARRILLO ALEJANDRO	PAGO REPOSICION DE GASTOS CFDI FOLIO 15	CFDI 8C3EB	0.00	1,740 00
OCHOA CUETARA ROBERTO	PAGO REPOSICION DE GASTOS CFDI FOLIO 15	CFDI 07CCB	400.00	0 00
OCHOA CUETARA ROBERTO	PAGO REPOSICION DE GASTOS CFDI FOLIO 15	CFDI 07CCB	0.00	400 00

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

CERDA CARRILLO ALEJANDRO	PAGO REPOSICION DE GASTOS CFDI FOLIO 15	CFDI 8C3EB	0.00	1,740 00
OCHOA CUETARA ROBERTO	PAGO REPOSICION DE GASTOS CFDI FOLIO 15	CFDI 07CCB	400.00	0 00
OCHOA CUETARA ROBERTO	PAGO REPOSICION DE GASTOS CFDI FOLIO 15	CFDI 07CCB	0.00	400 00
CERDA CARRILLO ALEJANDRO	PAGO REPOSICION DE GASTOS CFDI FOLIO 15	CFDI 8C3EB	1,740.00	0 00

8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CERDA CARRILLO ALEJANDRO	PAGO REPOSICION DE GASTOS CFDI FOLIO 15	CFDI 8C3EB	1,740.00	0 00
CERDA CARRILLO ALEJANDRO	PAGO REPOSICION DE GASTOS CFDI FOLIO 15	CFDI 8C3EB	0.00	1,740 00
OCHOA CUETARA ROBERTO	PAGO REPOSICION DE GASTOS CFDI FOLIO 15	CFDI 07CCB	400.00	0 00
OCHOA CUETARA ROBERTO	PAGO REPOSICION DE GASTOS CFDI FOLIO 15	CFDI 07CCB	0.00	400 00

8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)

OCHOA CUETARA ROBERTO	PAGO REPOSICION DE GASTOS CFDI FOLIO 15	CFDI 07CCB	400.00	0 00
CERDA CARRILLO ALEJANDRO	PAGO REPOSICION DE GASTOS CFDI FOLIO 15	CFDI 8C3EB	1,740.00	0 00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

control sist 10,700.00 12,840.00

--Mvtos Existencias

10,700.00 12,840.00

Cargos \$2,140.00

Abonos \$2,140.00

Los datos fueron suprimidos por ser un dato identificativo de conformidad por lo dispuesto en el artículo 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la ley LTAIPEJM 3.1 FRACCION IX Y X DE LA LPDPPSOEJM y trigésimo octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 5,019 00
Folio Sist. N° 5,019 00
Fecha: 30/06/2025
02:29:13p. m.
Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9673596 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO CBNX DEL C. **ELIMINADOELIMINADO** ADSCRITO COMO POLICIA VIAL EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL, 30/06/2025

Hoja N° 263

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				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9673596 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9673596	2,378.59	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,378.59	0 00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,378.59	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			2,378.59	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	PAGO POLIZA 9673596 SEGURO DE ACCIDENT	Transf N° 250625	0.00	2,378 59
		1) ACTIVO	0.00	2,378 59
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27392 ELIMINADOELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9673596 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9673596	2 378 59	0 00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9673596 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9673596	0 00	2 378 59
		2) PASIVO	2 378 59	2 378 59
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9673596 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9673596	0.00	2,378 59
8 2 4 0 0 1441 0000 111 1 00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9673596 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9673596	2,378.59	0 00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9673596 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9673596	0.00	2,378 59
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9673596 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9673596	0.00	2,378 59
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9673596 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9673596	2,378.59	0 00
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9673596 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9673596	2,378.59	0 00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9673596 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9673596	0.00	2,378 59
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9673596 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9673596	2,378.59	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,514.36	9,514 36
	control sist		11,892.95	14,271.54
--Mvtos Existencias			11,892.95	14,271.54

Cargos	\$2,378.59
Abonos	\$2,378.59

Los datos fueron suprimidos por ser un dato identificativo de conformidad por lo dispuesto en el artículo 3.2 fracción II inciso “a” y 21.1 fracción I de la ley LTAIPEJM 3.1 FRACCION IX Y X DE LA LPDPPSOEJM y trigésimo octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 5,020 00
Folio Sist. N° 5,020 00
Fecha: 30/06/2025
02:32:30p. m.
Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9671089 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO CBNX DEL C. **ELIMINADOELIMINADO** ADSCRITO
COMO POLICIA TERCERO EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL. 30/06/2025

Hoja N° 264

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				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9671089 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9671089	2,270.71	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,270.71	0 00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,270.71	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			2,270.71	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	PAGO POLIZA 9671089 SEGURO DE ACCIDENT	Transf N° 250626	0.00	2,270.71
		1) ACTIVO	0.00	2,270.71
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27212 ELIMINADOELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9671089 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9671089	2 270 71	0 00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9671089 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9671089	0 00	2 270 71
		2) PASIVO	2 270 71	2 270 71
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9671089 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9671089	0.00	2,270.71
8 2 4 0 0 1441 0000 111 1 00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9671089 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9671089	2,270.71	0 00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9671089 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9671089	0.00	2,270.71
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9671089 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9671089	2,270.71	0 00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9671089 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9671089	0.00	2,270.71
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9671089 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9671089	2,270.71	0 00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9671089 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9671089	0.00	2,270.71
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9671089 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9671089	2,270.71	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,082.84	9,082 84
	control sist		11,353.55	13,624.26
--Mvtos Existencias			11,353.55	13,624.26

Cargos	\$2,270.71
Abonos	\$2,270.71

Los datos fueron suprimidos por ser un dato identificativo de conformidad por lo dispuesto en el artículo 3.2 fracción II inciso “a” y 21.1 fracción I de la ley LTAIPEJM 3.1 FRACCION IX Y X DE LA LPDPPSOEJM y trigésimo octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 5,039 00
Folio Sist. N° 5,039 00
Fecha: 27/06/2025
02:51:12p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO DIRECTOR TECNICO SELECCION VARONIL COPA JALISCO FOMENTO DEPORTIVO
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025. 27/06/2025

Hoja N° 265

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--------	----------	---------	-------	-------

CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE

GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1211-0001-151-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS

FLAVIO JESUS SANTOS CARRILLO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO DIRECTO	CFDI 6A2FC	4,312.75	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,312.75	0 00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		4,312.75	0.00
		CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	4,312.75	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)

BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO DIRECTO	Cheque N° 259	0.00	4,000 00
		1) ACTIVO	0.00	4,000 00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-29058 FLAVIO JESUS SANTOS CARRILLO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

FLAVIO JESUS SANTOS CARRILLO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO DIRECTO	CFDI 6A2FC	4,312.75	0 00
FLAVIO JESUS SANTOS CARRILLO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO DIRECTO	CFDI 6A2FC	0.00	4,312.75
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 DIRECTO	Cheque N° 259	0.00	312.75
		2) PASIVO	4,312.75	4,625 50

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

FLAVIO JESUS SANTOS CARRILLO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO DIRECTO	CFDI 6A2FC	0.00	4,312.75
------------------------------	---------------------------------------	------------	------	----------

8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)

FLAVIO JESUS SANTOS CARRILLO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO DIRECTO	CFDI 6A2FC	4,312.75	0 00
FLAVIO JESUS SANTOS CARRILLO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO DIRECTO	CFDI 6A2FC	0.00	4,312.75

8.2.5.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)

FLAVIO JESUS SANTOS CARRILLO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO DIRECTO	CFDI 6A2FC	4,312.75	0 00
FLAVIO JESUS SANTOS CARRILLO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO DIRECTO	CFDI 6A2FC	0.00	4,312.75

8.2.6.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)

FLAVIO JESUS SANTOS CARRILLO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO DIRECTO	CFDI 6A2FC	4,312.75	0 00
FLAVIO JESUS SANTOS CARRILLO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO DIRECTO	CFDI 6A2FC	0.00	4,312.75

8.2.7.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)

FLAVIO JESUS SANTOS CARRILLO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO DIRECTO	CFDI 6A2FC	4,312.75	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,251.00	17,251.00

		control sist	21,563.75	25,876.50
		--Mvtos Existencias	21,563.75	25,876.50

Cargos	\$4,312.75
Abonos	\$4,312.75

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 5,077 00
Folio Sist. N° 5,077 00
Fecha: 27/06/2025
02:05:03p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR DE LIMPIEZA EN JEFATURA DE ASEO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025. 27/06/2025

Hoja N° 266

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--------	----------	---------	-------	-------

Jefatura de Aseo Público

RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1211-0001-151-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS

CASTELLANOS MARTINEZ CAROLINA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 96A67	3,489.93	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,489.93	0 00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			3,489.93	0.00
Jefatura de Aseo Público			3,489.93	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)

BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	Cheque N° 255	0.00	3,300 00
1) ACTIVO			0.00	3,300 00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28857 CASTELLANOS MARTINEZ CAROLINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

CASTELLANOS MARTINEZ CAROLINA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 96A67	3,489.93	0 00
CASTELLANOS MARTINEZ CAROLINA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 96A67	0.00	3,489.93

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 AUXILIAR D	Cheque N° 255	0.00	189.93
2) PASIVO			3,489.93	3,679 86

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CASTELLANOS MARTINEZ CAROLINA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 96A67	0.00	3,489.93
-------------------------------	--	------------	------	----------

8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CASTELLANOS MARTINEZ CAROLINA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 96A67	3,489.93	0 00
CASTELLANOS MARTINEZ CAROLINA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 96A67	0.00	3,489.93

8.2.5.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)

CASTELLANOS MARTINEZ CAROLINA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 96A67	3,489.93	0 00
CASTELLANOS MARTINEZ CAROLINA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 96A67	0.00	3,489.93

8.2.6.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CASTELLANOS MARTINEZ CAROLINA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 96A67	3,489.93	0 00
CASTELLANOS MARTINEZ CAROLINA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 96A67	0.00	3,489.93

8.2.7.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)

CASTELLANOS MARTINEZ CAROLINA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 96A67	3,489.93	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			13,959.72	13,959.72

control sist 17,449.65 20,939.58

--Mvtos Existencias 17,449.65 20,939.58

Cargos	\$3,489.93
Abonos	\$3,489.93

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 5,081 00
Folio Sist. N° 5,081 00
Fecha: 27/06/2025
02:21:45p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR DE LIMPIEZA EN LA JEFATUA DE ASEO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025. 27/06/2025

Hoja N° 267

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--------	----------	---------	-------	-------

Jefatura de Aseo Público

RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1211-0001-151-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS

LEONOR LOMELI HERNANDEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI C0FD6	3,489.93	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,489.93	0 00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			3,489.93	0.00
Jefatura de Aseo Público			3,489.93	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)

BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	Cheque N° 269	0.00	3,300 00
1) ACTIVO			0.00	3,300 00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28969 LEONOR LOMELI HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

LEONOR LOMELI HERNANDEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI C0FD6	3,489.93	0 00
LEONOR LOMELI HERNANDEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI C0FD6	0.00	3,489.93
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 AUXILIAR D	Cheque N° 269	0.00	189.93
2) PASIVO			3,489.93	3,679 86

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LEONOR LOMELI HERNANDEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI C0FD6	0.00	3,489.93
-------------------------	--	------------	------	----------

8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)

LEONOR LOMELI HERNANDEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI C0FD6	3,489.93	0 00
LEONOR LOMELI HERNANDEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI C0FD6	0.00	3,489.93

8.2.5.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)

LEONOR LOMELI HERNANDEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI C0FD6	3,489.93	0 00
LEONOR LOMELI HERNANDEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI C0FD6	0.00	3,489.93

8.2.6.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)

LEONOR LOMELI HERNANDEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI C0FD6	3,489.93	0 00
LEONOR LOMELI HERNANDEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI C0FD6	0.00	3,489.93

8.2.7.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)

LEONOR LOMELI HERNANDEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI C0FD6	3,489.93	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			13,959.72	13,959.72

control sist	17,449.65	20,939.58
--------------	-----------	-----------

--Mvtos Existencias	17,449.65	20,939.58
---------------------	-----------	-----------

Cargos	\$3,489.93
Abonos	\$3,489.93

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 5,082 00
Folio Sist. N° 5,082 00
Fecha: 27/06/2025
02:23:55p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR DE LIMPIEZA EN LA JEFATUA DE ASEO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025. 27/06/2025

Hoja N° 268

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1211-0001-151-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
SANTOY RAMIREZ ELVIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 6CD85	3,489.93	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,489.93	0 00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			3,489.93	0.00
Jefatura de Aseo Público			3,489.93	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	Cheque N° 256	0.00	3,300 00
1) ACTIVO			0.00	3,300 00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28796 SANTOY RAMIREZ ELVIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SANTOY RAMIREZ ELVIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 6CD85	3,489.93	0 00
SANTOY RAMIREZ ELVIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 6CD85	0.00	3,489.93
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 AUXILIAR D	Cheque N° 256	0.00	189.93
2) PASIVO			3,489.93	3,679 86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANTOY RAMIREZ ELVIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 6CD85	0.00	3,489.93
8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANTOY RAMIREZ ELVIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 6CD85	3,489.93	0 00
SANTOY RAMIREZ ELVIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 6CD85	0.00	3,489.93
8.2.5.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANTOY RAMIREZ ELVIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 6CD85	3,489.93	0 00
SANTOY RAMIREZ ELVIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 6CD85	0.00	3,489.93
8.2.6.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANTOY RAMIREZ ELVIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 6CD85	3,489.93	0 00
SANTOY RAMIREZ ELVIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 6CD85	0.00	3,489.93
8.2.7.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANTOY RAMIREZ ELVIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 6CD85	3,489.93	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			13,959.72	13,959.72
control sist			17,449.65	20,939.58
--Mvtos Existencias			17,449.65	20,939.58

Cargos	\$3,489.93
Abonos	\$3,489.93

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 5,083 00
Folio Sist. N° 5,083 00
Fecha: 27/06/2025
02:25:59p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR DE LIMPIEZA EN LA JEFATURA DE ASEO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025. 27/06/2025

Hoja N° 269

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1211-0001-151-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
NATALIA NAVARRO LOMELI	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 91A69	3,489.93	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,489.93	0 00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			3,489.93	0.00
Jefatura de Aseo Público			3,489.93	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	Cheque N° 266	0.00	3,300 00
1) ACTIVO			0.00	3,300 00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-29022 NATALIA NAVARRO LOMELI (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
NATALIA NAVARRO LOMELI	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 91A69	3,489.93	0 00
NATALIA NAVARRO LOMELI	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 91A69	0.00	3,489.93
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 AUXILIAR D	Cheque N° 266	0.00	189.93
2) PASIVO			3,489.93	3,679 86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NATALIA NAVARRO LOMELI	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 91A69	0.00	3,489.93
8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA NAVARRO LOMELI	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 91A69	3,489.93	0 00
NATALIA NAVARRO LOMELI	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 91A69	0.00	3,489.93
8.2.5.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA NAVARRO LOMELI	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 91A69	3,489.93	0 00
NATALIA NAVARRO LOMELI	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 91A69	0.00	3,489.93
8.2.6.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA NAVARRO LOMELI	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 91A69	3,489.93	0 00
NATALIA NAVARRO LOMELI	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 91A69	0.00	3,489.93
8.2.7.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA NAVARRO LOMELI	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 91A69	3,489.93	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			13,959.72	13,959.72
control sist			17,449.65	20,939.58
--Mvtos Existencias			17,449.65	20,939.58

Cargos	\$3,489.93
Abonos	\$3,489.93

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 5,085 00
Folio Sist. N° 5,085 00
Fecha: 27/06/2025
02:46:54p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO SUPERVISOR EN TIANGUIS Y COBRO DE PISO EN ESPACIOS ABIERTOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025, 27/06/2025

Hoja N° 270

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DEFATURA 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				
5.1.1.2.0-1211-0001-151-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
ROSA MARIA ZUÑIGA SANCHEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO SUPERVIS	CFDI AEF49	5,295.69	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,295.69	0 00
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			5,295.69	0.00
TURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS			5,295.69	0.00
-Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO SUPERVIS	Cheque N° 267	0.00	4,876 00
1) ACTIVO			0.00	4,876 00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28946 ROSA MARIA ZUÑIGA SANCHEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ROSA MARIA ZUÑIGA SANCHEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO SUPERVIS	CFDI AEF49	5,295.69	0 00
ROSA MARIA ZUÑIGA SANCHEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO SUPERVIS	CFDI AEF49	0.00	5,295 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 SUPERVIS	Cheque N° 267	0.00	419 69
2) PASIVO			5,295.69	5,715 38
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROSA MARIA ZUÑIGA SANCHEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO SUPERVIS	CFDI AEF49	0.00	5,295 69
8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROSA MARIA ZUÑIGA SANCHEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO SUPERVIS	CFDI AEF49	5,295.69	0 00
ROSA MARIA ZUÑIGA SANCHEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO SUPERVIS	CFDI AEF49	0.00	5,295 69
8.2.5.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROSA MARIA ZUÑIGA SANCHEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO SUPERVIS	CFDI AEF49	5,295.69	0 00
ROSA MARIA ZUÑIGA SANCHEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO SUPERVIS	CFDI AEF49	0.00	5,295 69
8.2.6.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROSA MARIA ZUÑIGA SANCHEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO SUPERVIS	CFDI AEF49	5,295.69	0 00
ROSA MARIA ZUÑIGA SANCHEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO SUPERVIS	CFDI AEF49	0.00	5,295 69
8.2.7.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROSA MARIA ZUÑIGA SANCHEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO SUPERVIS	CFDI AEF49	5,295.69	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			21,182.76	21,182.76
control sist			26,478.45	31,774.14
-Mvtos Existencias			26,478.45	31,774.14

Cargos	\$5,295.69
Abonos	\$5,295.69

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 5,112 00
Folio Sist. N° 5,112 00
Fecha: 17/06/2025
10:26:36a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE CFDI 788 PAGO ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, MES DE JUNIO. 17/06/2025

Hoja N° 271

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA				
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO CFDI 788 PAGO ARRENDAMIENTO DE OF	CFDI 47A4B	18,560.01	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			18,560.01	0 00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES			18,560.01	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			18,560.01	0.00
--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 DE CFDI 788 PAGO ARRENDAMIENTO DE	Transf N° 250650	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 CFDI 788 PAGO ARRENDAMIENTO DE OF	CFDI 47A4B	18,560.01	0 00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO CFDI 788 PAGO ARRENDAMIENTO DE OF	CFDI 47A4B	0.00	18,560.01
2) PASIVO			18,560.01	18,560.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO CFDI 788 PAGO ARRENDAMIENTO DE OF	CFDI 47A4B	0.00	18,560.01
8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO CFDI 788 PAGO ARRENDAMIENTO DE OF	CFDI 47A4B	18,560.01	0 00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO CFDI 788 PAGO ARRENDAMIENTO DE OF	CFDI 47A4B	0.00	18,560.01
8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO CFDI 788 PAGO ARRENDAMIENTO DE OF	CFDI 47A4B	18,560.01	0 00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO CFDI 788 PAGO ARRENDAMIENTO DE OF	CFDI 47A4B	0.00	18,560.01
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO CFDI 788 PAGO ARRENDAMIENTO DE OF	CFDI 47A4B	18,560.01	0 00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO CFDI 788 PAGO ARRENDAMIENTO DE OF	CFDI 47A4B	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.	PAGO CFDI 788 PAGO ARRENDAMIENTO DE OF	CFDI 47A4B	18,560.01	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			74,240.04	74,240.04
control sist			92,800.05	111,360.06
--Mvtos Existencias			92,800.05	111,360.06

Cargos	\$18,560.01
Abonos	\$18,560.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 5,124 00
Folio Sist. N° 5,124 00
Fecha: 26/06/2025
11:52:16a. m.
Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO 245

Hoja N° 272

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--------	----------	---------	-------	-------

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537

CHEQUE CANCELADO 245

Cheque N° 245	0.00	0 00
1) ACTIVO	0.00	0 00
control sist	0.00	0.00
--Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 5,125 00
Folio Sist. N° 5,125 00
Fecha: 27/06/2025
12:03:17p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANTE A POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025. 27/06/2025

Hoja N° 273

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				
5.1.1.2.0-1211-0001-151-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 4D9FE	12,039.46	0 00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		12,039.46	0 00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		12,039.46	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			12,039.46	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	Cheque N° 263	0.00	11,000.00
		1) ACTIVO	0.00	11,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28809 ELIMINADOELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 4D9FE	12 039 46	0 00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 4D9FE	0 00	12 039 46
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° 263	0.00	1,039.46
		2) PASIVO	12,039.46	13,078.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8 2 2 0 0 1210 0000 151 1 00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 4D9FE	0.00	12,039.46
8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 4D9FE	12,039.46	0 00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 4D9FE	0.00	12,039.46
8.2.5.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 4D9FE	12,039.46	0 00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 4D9FE	0.00	12,039.46
8.2.6.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 4D9FE	12,039.46	0 00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 4D9FE	0.00	12,039.46
8.2.7.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 4D9FE	12,039.46	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		48,157.84	48,157.84
	control sist		60,197.30	72,236.76
--Mvtos Existencias			60,197.30	72,236.76

Cargos	\$12,039.46
Abonos	\$12,039.46

Los datos fueron suprimidos por ser un dato identificativo de conformidad por lo dispuesto en el artículo 3.2 fracción II inciso “a” y 21.1 fracción I de la ley LTAIPEJM 3.1 FRACCION IX Y X DE LA LPDPPSOEJM y trigésimo octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 5,139 00
Folio Sist. N° 5,139 00
Fecha: 27/06/2025
12:42:39p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ACTIVADOR FISICO EN COPA JALISCO FOMENTO DEPORTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025. 27/06/2025

Hoja N° 274

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--------	----------	---------	-------	-------

CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE

GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1211-0001-151-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS

RIOS ZUÑIGA PAOLA NOEMI	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ACTIVADO	CFDI DE105	2,653.30	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,653.30	0 00
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			2,653.30	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			2,653.30	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)

BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ACTIVADO	Cheque N° 257	0.00	2,500 00
1) ACTIVO			0.00	2,500 00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-29052 RIOS ZUÑIGA PAOLA NOEMI (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

RIOS ZUÑIGA PAOLA NOEMI	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ACTIVADO	CFDI DE105	0.00	2,653 30
RIOS ZUÑIGA PAOLA NOEMI	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ACTIVADO	CFDI DE105	2,653.30	0 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 COMO ACTIVADO	Cheque N° 257	0.00	153 30
2) PASIVO			2,653.30	2,806 60

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

RIOS ZUÑIGA PAOLA NOEMI	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ACTIVADO	CFDI DE105	0.00	2,653 30
-------------------------	--	------------	------	----------

8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)

RIOS ZUÑIGA PAOLA NOEMI	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ACTIVADO	CFDI DE105	0.00	2,653 30
RIOS ZUÑIGA PAOLA NOEMI	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ACTIVADO	CFDI DE105	2,653.30	0 00

8.2.5.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)

RIOS ZUÑIGA PAOLA NOEMI	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ACTIVADO	CFDI DE105	2,653.30	0 00
RIOS ZUÑIGA PAOLA NOEMI	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ACTIVADO	CFDI DE105	0.00	2,653 30

8.2.6.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)

RIOS ZUÑIGA PAOLA NOEMI	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ACTIVADO	CFDI DE105	2,653.30	0 00
RIOS ZUÑIGA PAOLA NOEMI	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ACTIVADO	CFDI DE105	0.00	2,653 30

8.2.7.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)

RIOS ZUÑIGA PAOLA NOEMI	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ACTIVADO	CFDI DE105	2,653.30	0 00
-------------------------	--	------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,613.20	10,613.20
control sist	13,266.50	15,919.80

--Mvtos Existencias	13,266.50	15,919.80
---------------------	-----------	-----------

Cargos	\$2,653.30
Abonos	\$2,653.30

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 5,141 00
Folio Sist. N° 5,141 00
Fecha: 04/06/2025
01:40:49p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA PARTICULAR PRESIDENCIA MUNICIPAL. 04/06/2025

Hoja N° 275

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	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	Cheque N° 1177	0.00	2,155 00
		1) ACTIVO	0.00	2,155 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00947 OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 6A099	925.00	0 00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 6A099	0.00	925 00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 360C4	240.00	0 00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 360C4	0.00	240 00
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 FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 61323	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 61323	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 9E751	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 9E751	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 75125	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 75125	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 8E576	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 8E576	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 101E3	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 101E3	0.00	198 00
		2) PASIVO	2,155.00	2,155 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)				
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 360C4	0.00	240 00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 6A099	0.00	925 00
8.2.2.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 9E751	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 75125	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 8E576	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 101E3	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 61323	0.00	198 00
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 6A099	0.00	925 00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 360C4	240.00	0 00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 360C4	0.00	240 00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 6A099	925.00	0 00
8.2.4.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 8E576	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 61323	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 61323	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 9E751	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 9E751	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 75125	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 75125	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 8E576	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 101E3	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 101E3	0.00	198 00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 360C4	240.00	0 00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 360C4	0.00	240 00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 6A099	925.00	0 00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 6A099	0.00	925 00
8.2.5.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 75125	0.00	198 00

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 8E576	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 8E576	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 101E3	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 101E3	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 61323	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 61323	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 9E751	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 9E751	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 75125	198.00	0 00

8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 360C4	240.00	0 00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 360C4	0.00	240 00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 6A099	925.00	0 00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 6A099	0.00	925 00

8.2.6.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 61323	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 61323	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 9E751	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 9E751	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 75125	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 75125	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 101E3	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 101E3	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 8E576	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 8E576	0.00	198 00

8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 360C4	240.00	0 00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 6A099	925.00	0 00

8.2.7.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 61323	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 9E751	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 75125	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 8E576	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 101E3	198.00	0 00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 8,620.00 8,620 00

control sist 10,775.00 12,930.00

--Mvtos Existencias 10,775.00 12,930.00

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

OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 360C4	240.00	0 00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 6A099	925.00	0 00

5.1.3.7.0-3721-0001-111-1-00004 PASAJES TERRESTRES

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 9E751	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 75125	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 8E576	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 101E3	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 61323	198.00	0 00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 2,155.00 0 00

A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO 2,155.00 0.00

SECRETARIA PARTICULAR 2,155.00 0.00

Cargos \$2,155.00

Abonos \$2,155.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 5,143 00
Folio Sist. N° 5,143 00
Fecha: 27/06/2025
01:48:23p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ENTRENADOR EN COPA JALISCO FOMENTO DEPORTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025. 27/06/2025

Hoja N° 277

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1211-0001-151-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
VELAZQUEZ NAPOLES LUIS RUBEN	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ENTRENAD	CFDI 929B74	2,119.11	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,119.11	0 00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		2,119.11	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			2,119.11	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ENTRENAD	Cheque N° 258	0.00	2,000 00
		1) ACTIVO	0.00	2,000 00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-29053 VELAZQUEZ NAPOLES LUIS RUBEN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VELAZQUEZ NAPOLES LUIS RUBEN	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ENTRENAD	CFDI 929B74	2,119.11	0 00
VELAZQUEZ NAPOLES LUIS RUBEN	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ENTRENAD	CFDI 929B74	0.00	2,119.11
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 ENTRENAD	Cheque N° 258	0.00	119.11
		2) PASIVO	2,119.11	2,238 22
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VELAZQUEZ NAPOLES LUIS RUBEN	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ENTRENAD	CFDI 929B74	0.00	2,119.11
8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VELAZQUEZ NAPOLES LUIS RUBEN	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ENTRENAD	CFDI 929B74	2,119.11	0 00
VELAZQUEZ NAPOLES LUIS RUBEN	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ENTRENAD	CFDI 929B74	0.00	2,119.11
8.2.5.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VELAZQUEZ NAPOLES LUIS RUBEN	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ENTRENAD	CFDI 929B74	2,119.11	0 00
VELAZQUEZ NAPOLES LUIS RUBEN	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ENTRENAD	CFDI 929B74	0.00	2,119.11
8.2.6.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VELAZQUEZ NAPOLES LUIS RUBEN	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ENTRENAD	CFDI 929B74	2,119.11	0 00
VELAZQUEZ NAPOLES LUIS RUBEN	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ENTRENAD	CFDI 929B74	0.00	2,119.11
8.2.7.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VELAZQUEZ NAPOLES LUIS RUBEN	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ENTRENAD	CFDI 929B74	2,119.11	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,476.44	8,476.44
		control sist	10,595.55	12,714.66
--Mvtos Existencias			10,595.55	12,714.66

Cargos	\$2,119.11
Abonos	\$2,119.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 5,145 00
Folio Sist. N° 5,145 00
Fecha: 27/06/2025
01:51:43p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR DE LIMPIEZA JEFATURA DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025. 27/06/2025

Hoja N° 278

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1211-0001-151-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
REYNOSO VENEGAS MONICA LIZETH	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 5A510	3,970.70	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,970.70	0 00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			3,970.70	0.00
Jefatura de Aseo Público			3,970.70	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	Cheque N° 261	0.00	3,750 00
1) ACTIVO			0.00	3,750 00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28844 REYNOSO VENEGAS MONICA LIZETH (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
REYNOSO VENEGAS MONICA LIZETH	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 5A510	3,970.70	0 00
REYNOSO VENEGAS MONICA LIZETH	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 5A510	0.00	3,970.70
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 AUXILIAR D	Cheque N° 261	0.00	220.70
2) PASIVO			3,970.70	4,191.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REYNOSO VENEGAS MONICA LIZETH	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 5A510	0.00	3,970.70
8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REYNOSO VENEGAS MONICA LIZETH	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 5A510	3,970.70	0 00
REYNOSO VENEGAS MONICA LIZETH	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 5A510	0.00	3,970.70
8.2.5.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REYNOSO VENEGAS MONICA LIZETH	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 5A510	3,970.70	0 00
REYNOSO VENEGAS MONICA LIZETH	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 5A510	0.00	3,970.70
8.2.6.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REYNOSO VENEGAS MONICA LIZETH	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 5A510	3,970.70	0 00
REYNOSO VENEGAS MONICA LIZETH	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 5A510	0.00	3,970.70
8.2.7.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REYNOSO VENEGAS MONICA LIZETH	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 5A510	3,970.70	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			15,882.80	15,882.80
control sist			19,853.50	23,824.20
--Mvtos Existencias			19,853.50	23,824.20

Cargos	\$3,970.70
Abonos	\$3,970.70

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 5,146 00
Folio Sist. N° 5,146 00
Fecha: 27/06/2025
01:55:08p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR DE LIMPIEZA DE LIRIO EN RIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025. 27/06/2025

Hoja N° 279

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE				
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1211-0001-151-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 506C0	3,970.70	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,970.70	0 00
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			3,970.70	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			3,970.70	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	Cheque N° 260	0.00	3,750 00
1) ACTIVO			0.00	3,750 00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-15845 FLORES RODRIGUEZ IGNACIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 506C0	3,970.70	0 00
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 506C0	0.00	3,970.70
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 AUXILIAR D	Cheque N° 260	0.00	220.70
2) PASIVO			3,970.70	4,191.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 506C0	0.00	3,970.70
8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 506C0	3,970.70	0 00
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 506C0	0.00	3,970.70
8.2.5.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 506C0	3,970.70	0 00
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 506C0	0.00	3,970.70
8.2.6.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 506C0	3,970.70	0 00
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 506C0	0.00	3,970.70
8.2.7.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 506C0	3,970.70	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			15,882.80	15,882.80
control sist			19,853.50	23,824.20
--Mvtos Existencias			19,853.50	23,824.20

Cargos	\$3,970.70
Abonos	\$3,970.70

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 5,147 00
Folio Sist. N° 5,147 00
Fecha: 16/06/2025
02:03:09p. m.
Status: Aplicada

APOYO PARA LA PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL 2024 - 2025 QUE SE CELEBRO EN EL MES DE ABRIL 2025 PARA LA ENTREGA DE TROFEOS PARA LAS 3 CATEGORIAS -42 Y 50 AÑOS. 16/06/2025

Hoja N° 280

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	APOYO PARA LA PREMIACION DEL TORNEO DE	Cheque N° 1185	0.00	15,600.00
		1) ACTIVO	0.00	15,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-28253 LOPEZ VEGA JUAN CARLOS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ ELIMINADO CARLOS	APOYO PARA LA PREMIACION DEL TORNEO DE	Orden Pago N° 0343	15,600.00	0 00
LOPEZ ELIMINADO CARLOS	APOYO PARA LA PREMIACION DEL TORNEO DE	Orden Pago N° 0343	0.00	15,600.00
		2) PASIVO	15,600.00	15,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ ELIMINADO CARLOS	APOYO PARA LA PREMIACION DEL TORNEO DE	Orden Pago N° 0343	0.00	15,600.00
8.2.4.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ ELIMINADO CARLOS	APOYO PARA LA PREMIACION DEL TORNEO DE	Orden Pago N° 0343	15,600.00	0 00
LOPEZ ELIMINADO CARLOS	APOYO PARA LA PREMIACION DEL TORNEO DE	Orden Pago N° 0343	0.00	15,600.00
8.2.5.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ ELIMINADO CARLOS	APOYO PARA LA PREMIACION DEL TORNEO DE	Orden Pago N° 0343	0.00	15,600.00
LOPEZ ELIMINADO CARLOS	APOYO PARA LA PREMIACION DEL TORNEO DE	Orden Pago N° 0343	15,600.00	0 00
8.2.6.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ ELIMINADO CARLOS	APOYO PARA LA PREMIACION DEL TORNEO DE	Orden Pago N° 0343	15,600.00	0 00
LOPEZ ELIMINADO CARLOS	APOYO PARA LA PREMIACION DEL TORNEO DE	Orden Pago N° 0343	0.00	15,600.00
8.2.7.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ ELIMINADO CARLOS	APOYO PARA LA PREMIACION DEL TORNEO DE	Orden Pago N° 0343	15,600.00	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		62,400.00	62,400.00
	control sist		78,000.00	93,600.00
	--Mvtos Existencias		78,000.00	93,600.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

LOPEZ ELIMINADO CARLOS	APOYO PARA LA PREMIACION DEL TORNEO DE	Orden Pago N° 0343	15,600.00	0 00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		15,600.00	0 00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO		15,600.00	0.00
	SECRETARIA PARTICULAR		15,600.00	0.00

Cargos	\$15,600.00
Abonos	\$15,600.00

Los datos fueron suprimidos por ser un dato identificativo de conformidad por lo dispuesto en el artículo 3.2 fracción II inciso “a” y 21.1 fracción I de la ley LTAIPEJM 3.1 FRACCION IX Y X DE LA LPDPPSOEJM y trigésimo octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 5,183 00
Folio Sist. N° 5,183 00
Fecha: 30/06/2025
09:46:45a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE CFDI 3915 REPARACION Y REFACCIONES DE VEHICULOS OFICIALES. 30/06/2025

Hoja N° 281

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
LOPEZ RAMOS ALEJANDRO	PAGO DE CFDI 3915 REPARACION Y REFACCIO	CFDI 6462E	60,759.99	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			60,759.99	0 00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			60,759.99	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			60,759.99	0.00
--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 DE CFDI 3915 REPARACION Y REFACCIO	Transf N° 2506134	0.00	60,759.99
1) ACTIVO			0.00	60,759.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14242 LOPEZ RAMOS ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ RAMOS ALEJANDRO	PAGO DE CFDI 3915 REPARACION Y REFACCIO	CFDI 6462E	60,759.99	0 00
LOPEZ RAMOS ALEJANDRO	PAGO DE CFDI 3915 REPARACION Y REFACCIO	CFDI 6462E	0.00	60,759.99
2) PASIVO			60,759.99	60,759.99
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)				
LOPEZ RAMOS ALEJANDRO	PAGO DE CFDI 3915 REPARACION Y REFACCIO	CFDI 6462E	0.00	60,759.99
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ RAMOS ALEJANDRO	PAGO DE CFDI 3915 REPARACION Y REFACCIO	CFDI 6462E	60,759.99	0 00
LOPEZ RAMOS ALEJANDRO	PAGO DE CFDI 3915 REPARACION Y REFACCIO	CFDI 6462E	0.00	60,759.99
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ RAMOS ALEJANDRO	PAGO DE CFDI 3915 REPARACION Y REFACCIO	CFDI 6462E	60,759.99	0 00
LOPEZ RAMOS ALEJANDRO	PAGO DE CFDI 3915 REPARACION Y REFACCIO	CFDI 6462E	0.00	60,759.99
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ RAMOS ALEJANDRO	PAGO DE CFDI 3915 REPARACION Y REFACCIO	CFDI 6462E	60,759.99	0 00
LOPEZ RAMOS ALEJANDRO	PAGO DE CFDI 3915 REPARACION Y REFACCIO	CFDI 6462E	0.00	60,759.99
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ RAMOS ALEJANDRO	PAGO DE CFDI 3915 REPARACION Y REFACCIO	CFDI 6462E	60,759.99	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			243,039.96	243,039.96
control sist			303,799.95	364,559.94
--Mvtos Existencias			303,799.95	364,559.94

Cargos	\$60,759.99
Abonos	\$60,759.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 5,209 00
Folio Sist. N° 5,209 00
Fecha: 26/06/2025
12:36:00p. m.
Status: Aplicada

PAGO CFDI 504 COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES, TRABAJADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO.
26/06/2025

Hoja N° 282

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29084 BANORTE 2025 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 12635576	PAGO CFDI 504 COMPRA DE REGALOS PARA F	Cheque N° 04	0.00	27,550.00
		1) ACTIVO	0.00	27,550.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29073 NAVARRO RIOS KARLA LIZETTE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO RIOS KARLA LIZETTE	PAGO CFDI 504 COMPRA DE REGALOS PARA F	CFDI 8A414	27,550.00	0 00
NAVARRO RIOS KARLA LIZETTE	PAGO CFDI 504 COMPRA DE REGALOS PARA F	CFDI 8A414	0.00	27,550.00
		2) PASIVO	27,550.00	27,550.00
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)				
NAVARRO RIOS KARLA LIZETTE	PAGO CFDI 504 COMPRA DE REGALOS PARA F	CFDI 8A414	0.00	27,550.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO RIOS KARLA LIZETTE	PAGO CFDI 504 COMPRA DE REGALOS PARA F	CFDI 8A414	27,550.00	0 00
NAVARRO RIOS KARLA LIZETTE	PAGO CFDI 504 COMPRA DE REGALOS PARA F	CFDI 8A414	0.00	27,550.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO RIOS KARLA LIZETTE	PAGO CFDI 504 COMPRA DE REGALOS PARA F	CFDI 8A414	27,550.00	0 00
NAVARRO RIOS KARLA LIZETTE	PAGO CFDI 504 COMPRA DE REGALOS PARA F	CFDI 8A414	0.00	27,550.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO RIOS KARLA LIZETTE	PAGO CFDI 504 COMPRA DE REGALOS PARA F	CFDI 8A414	27,550.00	0 00
NAVARRO RIOS KARLA LIZETTE	PAGO CFDI 504 COMPRA DE REGALOS PARA F	CFDI 8A414	0.00	27,550.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO RIOS KARLA LIZETTE	PAGO CFDI 504 COMPRA DE REGALOS PARA F	CFDI 8A414	27,550.00	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		110,200.00	110,200.00
	control sist		137,750.00	165,300.00
	--Mvtos Existencias		137,750.00	165,300.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
NAVARRO RIOS KARLA LIZETTE	PAGO CFDI 504 COMPRA DE REGALOS PARA F	CFDI 8A414	27,550.00	0 00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		27,550.00	0 00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO		27,550.00	0.00
	SECRETARIA PARTICULAR		27,550.00	0.00

Cargos	\$27,550.00
Abonos	\$27,550.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 5,218 00
Folio Sist. N° 5,218 00
Fecha: 27/06/2025
12:54:34p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASISTENTE DENTRO DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025. 27/06/2025

Hoja N° 283

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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				
5.1.1.2.0-1211-0001-151-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
MARCO ANTONIO RAMIREZ SANDOVAL	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASISTENT	CFDI 58558	8,059.81	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,059.81	0 00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			8,059.81	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			8,059.81	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASISTENT	Cheque N° 265	0.00	7,500 00
1) ACTIVO			0.00	7,500 00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-13995 MARCO ANTONIO RAMIREZ SANDOVAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARCO ANTONIO RAMIREZ SANDOVAL	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASISTENT	CFDI 58558	8,059.81	0 00
MARCO ANTONIO RAMIREZ SANDOVAL	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASISTENT	CFDI 58558	0.00	8,059 81
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 ASISTENT	Cheque N° 265	0.00	559 81
2) PASIVO			8,059.81	8,619 62
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARCO ANTONIO RAMIREZ SANDOVAL	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASISTENT	CFDI 58558	0.00	8,059 81
8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARCO ANTONIO RAMIREZ SANDOVAL	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASISTENT	CFDI 58558	8,059.81	0 00
MARCO ANTONIO RAMIREZ SANDOVAL	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASISTENT	CFDI 58558	0.00	8,059 81
8.2.5.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARCO ANTONIO RAMIREZ SANDOVAL	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASISTENT	CFDI 58558	8,059.81	0 00
MARCO ANTONIO RAMIREZ SANDOVAL	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASISTENT	CFDI 58558	0.00	8,059 81
8.2.6.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARCO ANTONIO RAMIREZ SANDOVAL	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASISTENT	CFDI 58558	8,059.81	0 00
MARCO ANTONIO RAMIREZ SANDOVAL	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASISTENT	CFDI 58558	0.00	8,059 81
8.2.7.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARCO ANTONIO RAMIREZ SANDOVAL	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASISTENT	CFDI 58558	8,059.81	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			32,239.24	32,239.24
control sist			40,299.05	48,358.86
--Mvtos Existencias			40,299.05	48,358.86

Cargos	\$8,059.81
Abonos	\$8,059.81

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 5,221 00
Folio Sist. N° 5,221 00
Fecha: 26/06/2025
12:58:01p. m.
Status: Aplicada

Pago por 23200.00,de las Autorizaciones (636), Proveedor NAVARRO RIOS KARLA LIZETTE

Hoja N° 284

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29084 BANORTE 2025 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
NAVARRO RIOS KARLA LIZETTE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 3	0.00	23,200.00
		1) ACTIVO	0.00	23,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29073 NAVARRO RIOS KARLA LIZETTE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO RIOS KARLA LIZETTE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 3	23,200.00	0 00
		2) PASIVO	23,200.00	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)				
NAVARRO RIOS KARLA LIZETTE	ELECTRODOMESTICOS P/FESTEJO DIA MADRE	CFDI 505	0.00	23,200.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO RIOS KARLA LIZETTE	ELECTRODOMESTICOS P/FESTEJO DIA MADRE	CFDI 505	23,200.00	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		23,200.00	23,200.00
	control sist		46,400.00	46,400.00
	--Mvtos Existencias		46,400.00	46,400.00

Cargos	\$23,200.00
Abonos	\$23,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 5,252 00
Folio Sist. N° 5,252 00
Fecha: 12/06/2025
03:44:01p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR CONTABLE EN HACIENDA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025. 12/06/2025

Hoja N° 285

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--------	----------	---------	-------	-------

Hacienda Municipal

EGRESOS 2025

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1211-0001-151-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS

ORTIZ MARTINEZ RICARDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR C	CFDI 829F3	7,500.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,500.00	0 00
EGRESOS 2025			7,500.00	0.00
Hacienda Municipal			7,500.00	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 SALARIO COMO ASESOR C	Cheque N° 228	0.00	498.90
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR C	Cheque N° 228	0.00	7,001.10
1) ACTIVO			0.00	7,500 00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28868 ORTIZ MARTINEZ RICARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

ORTIZ MARTINEZ RICARDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR C	CFDI 829F3	7,500.00	0 00
ORTIZ MARTINEZ RICARDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR C	CFDI 829F3	0.00	7,500 00
2) PASIVO			7,500.00	7,500 00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ORTIZ MARTINEZ RICARDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR C	CFDI 829F3	0.00	7,500 00
------------------------	--	------------	------	----------

8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ORTIZ MARTINEZ RICARDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR C	CFDI 829F3	7,500.00	0 00
ORTIZ MARTINEZ RICARDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR C	CFDI 829F3	0.00	7,500 00

8.2.5.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)

ORTIZ MARTINEZ RICARDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR C	CFDI 829F3	7,500.00	0 00
ORTIZ MARTINEZ RICARDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR C	CFDI 829F3	0.00	7,500 00

8.2.6.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)

ORTIZ MARTINEZ RICARDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR C	CFDI 829F3	7,500.00	0 00
ORTIZ MARTINEZ RICARDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR C	CFDI 829F3	0.00	7,500 00

8.2.7.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)

ORTIZ MARTINEZ RICARDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR C	CFDI 829F3	7,500.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			30,000.00	30,000.00

control sist 37,500.00 45,000.00

--Mvtos Existencias 37,500.00 45,000.00

Cargos	\$7,500.00
Abonos	\$7,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 5,253 00
Folio Sist. N° 5,253 00
Fecha: 27/06/2025
03:47:20p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR CONTABLE EN HACIENDA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025. 27/06/2025

Hoja N° 286

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2025				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1211-0001-151-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
ORTIZ MARTINEZ RICARDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR C	CFDI A3E84	7,500.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,500.00	0 00
EGRESOS 2025			7,500.00	0.00
Hacienda Municipal			7,500.00	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 SALARIO COMO ASESOR C	Cheque N° 262	0.00	498.90
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR C	Cheque N° 262	0.00	7,001.10
1) ACTIVO			0.00	7,500 00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28868 ORTIZ MARTINEZ RICARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ORTIZ MARTINEZ RICARDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR C	CFDI A3E84	7,500.00	0 00
ORTIZ MARTINEZ RICARDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR C	CFDI A3E84	0.00	7,500 00
2) PASIVO			7,500.00	7,500 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ORTIZ MARTINEZ RICARDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR C	CFDI A3E84	0.00	7,500 00
8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ORTIZ MARTINEZ RICARDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR C	CFDI A3E84	7,500.00	0 00
ORTIZ MARTINEZ RICARDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR C	CFDI A3E84	0.00	7,500 00
8.2.5.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ORTIZ MARTINEZ RICARDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR C	CFDI A3E84	7,500.00	0 00
ORTIZ MARTINEZ RICARDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR C	CFDI A3E84	0.00	7,500 00
8.2.6.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ MARTINEZ RICARDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR C	CFDI A3E84	7,500.00	0 00
ORTIZ MARTINEZ RICARDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR C	CFDI A3E84	0.00	7,500 00
8.2.7.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ MARTINEZ RICARDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR C	CFDI A3E84	7,500.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			30,000.00	30,000.00
control sist			37,500.00	45,000.00
--Mvtos Existencias			37,500.00	45,000.00

Cargos	\$7,500.00
Abonos	\$7,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 5,281 00
Folio Sist. N° 5,281 00
Fecha: 27/06/2025
02:50:57p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR EN LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025. 27/06/2025

Hoja N° 287

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1211-0001-151-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
ROSALBA ALVARADO FLORES	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR E	CFDI C090F	9,126.32	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			9,126.32	0 00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			9,126.32	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			9,126.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR E	Cheque N° 268	0.00	8,000 00
1) ACTIVO			0.00	8,000 00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28995 ROSALBA ALVARADO FLORES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ROSALBA ALVARADO FLORES	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR E	CFDI C090F	9,126.32	0 00
ROSALBA ALVARADO FLORES	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR E	CFDI C090F	0.00	9,126 32
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 AUXILIAR E	Cheque N° 268	0.00	1,126 32
2) PASIVO			9,126.32	10,252.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROSALBA ALVARADO FLORES	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR E	CFDI C090F	0.00	9,126 32
8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROSALBA ALVARADO FLORES	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR E	CFDI C090F	9,126.32	0 00
ROSALBA ALVARADO FLORES	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR E	CFDI C090F	0.00	9,126 32
8.2.5.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROSALBA ALVARADO FLORES	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR E	CFDI C090F	9,126.32	0 00
ROSALBA ALVARADO FLORES	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR E	CFDI C090F	0.00	9,126 32
8.2.6.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROSALBA ALVARADO FLORES	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR E	CFDI C090F	9,126.32	0 00
ROSALBA ALVARADO FLORES	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR E	CFDI C090F	0.00	9,126 32
8.2.7.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROSALBA ALVARADO FLORES	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR E	CFDI C090F	9,126.32	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			36,505.28	36,505.28
control sist			45,631.60	54,757.92
--Mvtos Existencias			45,631.60	54,757.92

Cargos	\$9,126.32
Abonos	\$9,126.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 5,373 00
Folio Sist. N° 5,373 00
Fecha: 27/06/2025
02:09:25p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR JURIDICO EN LA DIRECCION JURIDICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025. 27/06/2025

Hoja N° 288

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL				
AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1211-0001-151-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 6B573	19,441.44	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			19,441.44	0 00
ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE			19,441.44	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			19,441.44	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	Cheque N° 252	0.00	16,956.75
1) ACTIVO			0.00	16,956.75
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28878 CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 6B573	19,441.44	0 00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 6B573	0.00	19,441.44
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 ASESOR J	Cheque N° 252	0.00	2,484 69
2) PASIVO			19,441.44	21,926.13
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 6B573	0.00	19,441.44
8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 6B573	19,441.44	0 00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 6B573	0.00	19,441.44
8.2.5.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 6B573	19,441.44	0 00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 6B573	0.00	19,441.44
8.2.6.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 6B573	19,441.44	0 00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 6B573	0.00	19,441.44
8.2.7.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 6B573	19,441.44	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			77,765.76	77,765.76
control sist			97,207.20	116,648.64
--Mvtos Existencias			97,207.20	116,648.64

Cargos	\$19,441.44
Abonos	\$19,441.44

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 5,374 00
Folio Sist. N° 5,374 00
Fecha: 27/06/2025
02:20:04p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR JURIDICO EN LA DIRECCION JURIDICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025. 27/06/2025

Hoja N° 289

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL				
AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1211-0001-151-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
GARCIA PEREZ RUTH	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 560C5	8,701.62	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,701.62	0 00
ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE			8,701.62	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			8,701.62	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	Cheque N° 254	0.00	8,071.98
1) ACTIVO			0.00	8,071.98
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-15764 GARCIA PEREZ RUTH (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA PEREZ RUTH	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 560C5	8,701.62	0 00
GARCIA PEREZ RUTH	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 560C5	0.00	8,701 62
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 ASESOR J	Cheque N° 254	0.00	629 64
2) PASIVO			8,701.62	9,331 26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA PEREZ RUTH	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 560C5	0.00	8,701 62
8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA PEREZ RUTH	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 560C5	0.00	8,701 62
GARCIA PEREZ RUTH	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 560C5	8,701.62	0 00
8.2.5.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA PEREZ RUTH	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 560C5	8,701.62	0 00
GARCIA PEREZ RUTH	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 560C5	0.00	8,701 62
8.2.6.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA PEREZ RUTH	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 560C5	8,701.62	0 00
GARCIA PEREZ RUTH	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 560C5	0.00	8,701 62
8.2.7.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA PEREZ RUTH	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 560C5	8,701.62	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			34,806.48	34,806.48
control sist			43,508.10	52,209.72
--Mvtos Existencias			43,508.10	52,209.72

Cargos	\$8,701.62
Abonos	\$8,701.62

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 5,375 00
Folio Sist. N° 5,375 00
Fecha: 27/06/2025
02:23:39p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR JURIDICO EN LA DIRECCION JURIDICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025. 27/06/2025

Hoja N° 290

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL				
AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1211-0001-151-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 6C208	19,441.44	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			19,441.44	0 00
ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE			19,441.44	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			19,441.44	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	Cheque N° 253	0.00	16,956.75
1) ACTIVO			0.00	16,956.75
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27771 ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 6C208	19,441.44	0 00
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 6C208	0.00	19,441.44
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-13964 ISR OTRAS RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR OTRAS RETENCIONES	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	Cheque N° 253	0.00	2,484 69
2) PASIVO			19,441.44	21,926.13
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 6C208	0.00	19,441.44
8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 6C208	19,441.44	0 00
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 6C208	0.00	19,441.44
8.2.5.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 6C208	19,441.44	0 00
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 6C208	0.00	19,441.44
8.2.6.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 6C208	19,441.44	0 00
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 6C208	0.00	19,441.44
8.2.7.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 6C208	19,441.44	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			77,765.76	77,765.76
control sist			97,207.20	116,648.64
--Mvtos Existencias			97,207.20	116,648.64

Cargos	\$19,441.44
Abonos	\$19,441.44

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 5,599 00
Folio Sist. N° 5,599 00
Fecha: 17/06/2025
11:19:28a. m.
Status: Aplicada

Pago por 8000.00,de las Autorizaciones (727,727), Proveedor CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA

Hoja N° 291

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)				
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1194	0.00	8,000 00
		1) ACTIVO	0.00	8,000 00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-14305 CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1194	8,000.00	0 00
		2) PASIVO	8,000.00	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)				
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO A JUBILADOS MAYO	CFDI 333	0.00	8,000 00
8.2.7.0.0-4451-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO A JUBILADOS MAYO	CFDI 333	8,000.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00	8,000 00
		control sist	16,000.00	16,000.00
		--Mvtos Existencias	16,000.00	16,000.00

Cargos	\$8,000.00
Abonos	\$8,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 5,600 00
Folio Sist. N° 5,600 00
Fecha: 17/06/2025
11:22:36a. m.
Status: Aplicada

PAGO APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE LA DELEGACION NO. 7 OCOTLAN,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. 17/06/2025

Hoja N° 292

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 APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JU	Cheque N° 1190	0.00	8,000 00
		1) ACTIVO	0.00	8,000 00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-14305 CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	PAGO APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JU	Orden Pago N° 0224	8,000.00	0 00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	PAGO APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JU	Orden Pago N° 0224	0.00	8,000 00
		2) PASIVO	8,000.00	8,000 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4451-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	PAGO APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JU	Orden Pago N° 0224	0.00	8,000 00
8.2.4.0.0-4451-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	PAGO APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JU	Orden Pago N° 0224	8,000.00	0 00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	PAGO APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JU	Orden Pago N° 0224	0.00	8,000 00
8.2.5.0.0-4451-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	PAGO APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JU	Orden Pago N° 0224	8,000.00	0 00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	PAGO APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JU	Orden Pago N° 0224	0.00	8,000 00
8.2.6.0.0-4451-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	PAGO APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JU	Orden Pago N° 0224	8,000.00	0 00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	PAGO APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JU	Orden Pago N° 0224	0.00	8,000 00
8.2.7.0.0-4451-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	PAGO APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JU	Orden Pago N° 0224	8,000.00	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		32,000.00	32,000.00
	control sist		40,000.00	48,000.00
	--Mvtos Existencias		40,000.00	48,000.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.2.4.3.0-4451-0001-111-1-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	PAGO APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JU	Orden Pago N° 0224	8,000.00	0 00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		8,000.00	0 00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO		8,000.00	0.00
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		8,000.00	0.00

Cargos	\$8,000.00
Abonos	\$8,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 5,622 00
Folio Sist. N° 5,622 00
Fecha: 13/06/2025
12:41:45p. m.
Status: Aplicada

PRESTAMO PERSONAL A LA C. EDITH BARAJAS RAMIREZ, ADSCRITA COMOPOLICIA EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL. 13/06/2025

Hoja N° 293

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PRESTAMO PERSONAL A LA C. EDITH BARAJAS	Cheque N° 235	0.00	6,565 00
1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-29101 EDITH BARAJAS RAMIREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
EDITH BARAJAS RAMIREZ	PRESTAMO PERSONAL A LA C. EDITH BARAJAS	Cheque N° 235	6,565.00	0 00
1) ACTIVO			6,565.00	6,565 00
control sist			6,565.00	6,565.00
--Mvtos Existencias			6,565.00	6,565.00

Cargos	\$6,565.00
Abonos	\$6,565.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 5,737 00
Folio Sist. N° 5,737 00
Fecha: 26/06/2025
01:49:33p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE CFDI 504 COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES A TRABAJADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO.
26/06/2025

Hoja N° 294

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	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 DE CFDI 504 COMPRA DE REGALOS PAR	Transf N° 2506127	0.00	27,550.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-29102 LORENA REYES HERNANDEZ (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
LORENA REYES HERNANDEZ	PAGO DE CFDI 504 COMPRA DE REGALOS PAR	Transf N° 2506127	27,550.00	0 00
1) ACTIVO			27,550.00	27,550.00
control sist			27,550.00	27,550.00
--Mvtos Existencias			27,550.00	27,550.00

Cargos	\$27,550.00
Abonos	\$27,550.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 5,738 00
Folio Sist. N° 5,738 00
Fecha: 23/06/2025
01:55:13p. m.
Status: Aplicada

PAGO CEDULA DE LIQUIDACION DE CAPITALS CONSTITUTIVOS DEL TRABAJADOR JAIME ARMANDO CHAVEZ CERVANTES NSS:
0482810102-4 POR SINIESTRO. 23/06/2025

Hoja N° 295

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO CEDULA DE LIQUIDACION DE CAPITALE	Transf N° 250612	0.00	6,010.40
1.1.2.3.0-0000-0000-151-0-00292 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CEDULA DE LIQUIDACION DE CAPITALE	Transf N° 250612	6,010.40	0 00
1) ACTIVO			6,010.40	6,010.40
control sist			6,010.40	6,010.40
--Mvtos Existencias			6,010.40	6,010.40

Cargos	\$6,010.40
Abonos	\$6,010.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 5,793 00
Folio Sist. N° 5,793 00
Fecha: 18/06/2025
12:51:42p. m.
Status: Aplicada

PAGO CFDI B15891 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DE LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE MAYO AL 02 DE JUNIO 2025. 18/06/2025

Hoja N° 296

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				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI B15891 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI 33B47	30,629.84	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			30,629.84	0 00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO			30,629.84	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			30,629.84	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886 BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555	PAGO CFDI B15891 CONSUMO DE COMBUSTIBL	Transf N° 250608	0.00	30,629.84
1) ACTIVO			0.00	30,629.84
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI B15891 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI 33B47	30,629.84	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI B15891 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI 33B47	0.00	30,629.84
2) PASIVO			30,629.84	30,629.84
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI B15891 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI 33B47	0.00	30,629.84
8.2.4.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI B15891 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI 33B47	30,629.84	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI B15891 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI 33B47	0.00	30,629.84
8.2.5.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI B15891 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI 33B47	30,629.84	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI B15891 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI 33B47	0.00	30,629.84
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI B15891 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI 33B47	30,629.84	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI B15891 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI 33B47	0.00	30,629.84
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI B15891 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI 33B47	30,629.84	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			122,519.36	122,519.36
control sist			153,149.20	183,779.04
--Mvtos Existencias			153,149.20	183,779.04

Cargos	\$30,629.84
Abonos	\$30,629.84

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 5,794 00
Folio Sist. N° 5,794 00
Fecha: 12/06/2025
12:54:35p. m.
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06-11 JUNIO 2025.
12/06/2025

Hoja N° 297

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 19A74	19,803.47	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			19,803.47	0 00
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			19,803.47	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			19,803.47	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				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B82F	19,174.85	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			19,174.85	0 00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			19,174.85	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			19,174.85	0.00
--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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	Transf N° 250640	0.00	38,978.32
1) ACTIVO			0.00	38,978.32
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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 19A74	19,803.47	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 19A74	0.00	19,803.47
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B82F	19,174.85	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B82F	0.00	19,174.85
2) PASIVO			38,978.32	38,978.32
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 19A74	0.00	19,803.47
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B82F	0.00	19,174.85
8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B82F	19,174.85	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B82F	0.00	19,174.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 19A74	19,803.47	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 19A74	0.00	19,803.47
8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 19A74	19,803.47	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 19A74	0.00	19,803.47
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B82F	19,174.85	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B82F	0.00	19,174.85
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	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 19A74	19,803.47	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 19A74	0.00	19,803.47
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B82F	19,174.85	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B82F	0.00	19,174.85
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	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 19A74	19,803.47	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B82F	19,174.85	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			155,913.28	155,913.28
control sist			194,891.60	233,869.92
--Mvtos Existencias			194,891.60	233,869.92

Cargos	\$38,978.32
Abonos	\$38,978.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 5,795 00
Folio Sist. N° 5,795 00
Fecha: 12/06/2025
12:57:39p. m.
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES A SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06-11 JUNIO 2025. 12/06/2025

Hoja N° 299

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
Egresos Generales Agua				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A1D8B	19,615.09	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			19,615.09	0 00
Egresos Generales Agua			19,615.09	0.00
Agua Potable			19,615.09	0.00
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9BD6	19,977.26	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			19,977.26	0 00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			19,977.26	0.00
Jefatura de Aseo Público			19,977.26	0.00
-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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	Transf N° 250641	0.00	39,592.35
1) ACTIVO			0.00	39,592.35
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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9BD6	19,977.26	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9BD6	0.00	19,977.26
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A1D8B	19,615.09	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A1D8B	0.00	19,615.09
2) PASIVO			39,592.35	39,592.35
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9BD6	0.00	19,977.26
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A1D8B	0.00	19,615.09
8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A1D8B	19,615.09	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A1D8B	0.00	19,615.09
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9BD6	19,977.26	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9BD6	0.00	19,977.26
8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9BD6	19,977.26	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9BD6	0.00	19,977.26
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A1D8B	19,615.09	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A1D8B	0.00	19,615.09
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	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A1D8B	0.00	19,615.09
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9BD6	19,977.26	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9BD6	0.00	19,977.26
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A1D8B	19,615.09	0 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	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9BD6	19,977.26	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A1D8B	19,615.09	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			158,369.40	158,369.40
control sist			197,961.75	237,554.10
-Mvtos Existencias			197,961.75	237,554.10

Cargos	\$39,592.35
Abonos	\$39,592.35

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 5,796 00
Folio Sist. N° 5,796 00
Fecha: 12/06/2025
01:00:28p. m.
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09-12 JUNIO 2025. 12/06/2025

Hoja N° 301

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				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 714EE	20,254.06	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			20,254.06	0 00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO			20,254.06	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			20,254.06	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886 BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	Transf N° 250605	0.00	20,254.06
1) ACTIVO			0.00	20,254.06
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	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 714EE	20,254.06	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 714EE	0.00	20,254.06
2) PASIVO			20,254.06	20,254.06
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	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 714EE	0.00	20,254.06
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	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 714EE	20,254.06	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 714EE	0.00	20,254.06
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	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 714EE	20,254.06	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 714EE	0.00	20,254.06
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	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 714EE	0.00	20,254.06
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 714EE	20,254.06	0 00
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	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 714EE	20,254.06	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			81,016.24	81,016.24
control sist			101,270.30	121,524.36
--Mvtos Existencias			101,270.30	121,524.36

Cargos	\$20,254.06
Abonos	\$20,254.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 5,798 00
Folio Sist. N° 5,798 00
Fecha: 20/06/2025
01:03:01p. m.
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07-16 JUNIO 2025. 20/06/2025

Hoja N° 302

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				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 54AC4	19,545.53	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B36DC	19,779.57	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			39,325.10	0 00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO			39,325.10	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			39,325.10	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886 BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	Transf N° 250610	0.00	39,325.10
1) ACTIVO			0.00	39,325.10
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	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B36DC	0.00	19,779.57
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 54AC4	19,545.53	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 54AC4	0.00	19,545.53
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B36DC	19,779.57	0 00
2) PASIVO			39,325.10	39,325.10
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	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 54AC4	0.00	19,545.53
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B36DC	0.00	19,779.57
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	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 54AC4	19,545.53	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 54AC4	0.00	19,545.53
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B36DC	19,779.57	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B36DC	0.00	19,779.57
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	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 54AC4	0.00	19,545.53
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B36DC	19,779.57	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B36DC	0.00	19,779.57
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 54AC4	19,545.53	0 00
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	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 54AC4	19,545.53	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 54AC4	0.00	19,545.53
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B36DC	19,779.57	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B36DC	0.00	19,779.57
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	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 54AC4	19,545.53	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B36DC	19,779.57	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			157,300.40	157,300.40
control sist			196,625.50	235,950.60
--Mvtos Existencias			196,625.50	235,950.60

Cargos	\$39,325.10
Abonos	\$39,325.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 5,799 00
Folio Sist. N° 5,799 00
Fecha: 20/06/2025
01:05:12p. m.
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES A SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 18 DE JUNIO 2025. 20/06/2025

Hoja N° 303

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F04D4	19,877.54	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			19,877.54	0 00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			19,877.54	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			19,877.54	0.00
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B4E1D	19,684.61	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			19,684.61	0 00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			19,684.61	0.00
Jefatura de Aseo Público			19,684.61	0.00
--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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	Transf N° 250691	0.00	39,562.15
1) ACTIVO			0.00	39,562.15
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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B4E1D	19,684.61	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B4E1D	0.00	19,684.61
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F04D4	19,877.54	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F04D4	0.00	19,877.54
2) PASIVO			39,562.15	39,562.15
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B4E1D	0.00	19,684.61
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F04D4	0.00	19,877.54
8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B4E1D	19,684.61	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B4E1D	0.00	19,684.61
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F04D4	19,877.54	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F04D4	0.00	19,877.54
8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B4E1D	19,684.61	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B4E1D	0.00	19,684.61
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F04D4	19,877.54	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F04D4	0.00	19,877.54
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	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B4E1D	19,684.61	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B4E1D	0.00	19,684.61
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F04D4	19,877.54	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F04D4	0.00	19,877.54
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	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B4E1D	19,684.61	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F04D4	19,877.54	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			158,248.60	158,248.60
control sist			197,810.75	237,372.90
--Mvtos Existencias			197,810.75	237,372.90

Cargos	\$39,562.15
Abonos	\$39,562.15

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 5,800 00
Folio Sist. N° 5,800 00
Fecha: 20/06/2025
01:08:08p. m.
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 18 DE JUNIO 2025.
20/06/2025

Hoja N° 305

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--------	----------	---------	-------	-------

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B8778	19,472.81	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			19,472.81	0 00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			19,472.81	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	19,472.81	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

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DEF0	19,383.99	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			19,383.99	0 00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			19,383.99	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	19,383.99	0.00
--	-----------	------

--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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	Transf N° 250692	0.00	58,553.20
1) ACTIVO			0.00	58,553.20

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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DEF0	19,383.99	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DEF0	0.00	19,383.99
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9F48C	19,696.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9F48C	0.00	19,696.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B8778	19,472.81	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B8778	0.00	19,472.81
2) PASIVO			58,553.20	58,553.20

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9F48C	0.00	19,696.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DEF0	0.00	19,383.99
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B8778	0.00	19,472.81

8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9F48C	19,696.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9F48C	0.00	19,696.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DEF0	19,383.99	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DEF0	0.00	19,383.99
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B8778	19,472.81	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B8778	0.00	19,472.81

8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B8778	19,472.81	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B8778	0.00	19,472.81
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DEF0	19,383.99	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DEF0	0.00	19,383.99
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9F48C	19,696.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9F48C	0.00	19,696.40

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	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B8778	19,472.81	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9F48C	19,696.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9F48C	0.00	19,696.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DEF0	19,383.99	0 00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 5,801 00
Folio Sist. N° 5,801 00
Fecha: 12/06/2025
01:11:43p. m.
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES A SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 10 DE JUNIO 2025. 12/06/2025

Hoja N° 307

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
Agua Potable				
Egresos Generales Agua				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 447B4	21,354.53	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			21,354.53	0 00
Egresos Generales Agua			21,354.53	0.00
Agua Potable			21,354.53	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DA27F	31,529.17	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			31,529.17	0 00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			31,529.17	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			31,529.17	0.00
-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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	Transf N° 250642	0.00	52,883.70
1) ACTIVO			0.00	52,883.70
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DA27F	31,529.17	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DA27F	0.00	31,529.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 447B4	21,354.53	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 447B4	0.00	21,354.53
2) PASIVO			52,883.70	52,883.70
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DA27F	0.00	31,529.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 447B4	0.00	21,354.53
8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DA27F	31,529.17	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DA27F	0.00	31,529.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 447B4	21,354.53	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 447B4	0.00	21,354.53
8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DA27F	31,529.17	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DA27F	0.00	31,529.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 447B4	21,354.53	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 447B4	0.00	21,354.53
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DA27F	31,529.17	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DA27F	0.00	31,529.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 447B4	21,354.53	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 447B4	0.00	21,354.53
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DA27F	31,529.17	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 447B4	21,354.53	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			211,534.80	211,534.80
control sist			264,418.50	317,302.20
-Mvtos Existencias			264,418.50	317,302.20

Cargos	\$52,883.70
Abonos	\$52,883.70

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 5,834 00
Folio Sist. N° 5,834 00
Fecha: 12/06/2025
11:07:13a. m.
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 10 DE JUNIO 2025.
12/06/2025

Hoja N° 309

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
Egresos Generales Agua				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D9445	30,690.32	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			30,690.32	0 00
Egresos Generales Agua			30,690.32	0.00
Agua Potable			30,690.32	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				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F43B4	29,282.16	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			29,282.16	0 00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			29,282.16	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			29,282.16	0.00
--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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	Transf N° 250643	0.00	59,972.48
1) ACTIVO			0.00	59,972.48
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D9445	30,690.32	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D9445	0.00	30,690.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F43B4	29,282.16	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F43B4	0.00	29,282.16
2) PASIVO			59,972.48	59,972.48
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D9445	0.00	30,690.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F43B4	0.00	29,282.16
8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D9445	30,690.32	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D9445	0.00	30,690.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F43B4	29,282.16	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F43B4	0.00	29,282.16
8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D9445	30,690.32	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D9445	0.00	30,690.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F43B4	29,282.16	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F43B4	0.00	29,282.16
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D9445	30,690.32	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D9445	0.00	30,690.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F43B4	29,282.16	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F43B4	0.00	29,282.16
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F43B4	29,282.16	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D9445	30,690.32	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			239,889.92	239,889.92
control sist			299,862.40	359,834.88
--Mvtos Existencias			299,862.40	359,834.88

Cargos	\$59,972.48
Abonos	\$59,972.48

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 5,835 00
Folio Sist. N° 5,835 00
Fecha: 12/06/2025
11:16:37a. m.
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 10 DE JUNIO 2025. 12/06/2025

Hoja N° 311

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				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 930A1	37,145.20	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			37,145.20	0 00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO			37,145.20	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			37,145.20	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886 BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	Transf N° 250604	0.00	37,145.20
1) ACTIVO			0.00	37,145.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 930A1	37,145.20	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 930A1	0.00	37,145.20
2) PASIVO			37,145.20	37,145.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 930A1	0.00	37,145.20
8.2.4.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 930A1	0.00	37,145.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 930A1	37,145.20	0 00
8.2.5.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 930A1	37,145.20	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 930A1	0.00	37,145.20
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 930A1	37,145.20	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 930A1	0.00	37,145.20
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 930A1	37,145.20	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			148,580.80	148,580.80
control sist			185,726.00	222,871.20
--Mvtos Existencias			185,726.00	222,871.20

Cargos	\$37,145.20
Abonos	\$37,145.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 5,849 00
Folio Sist. N° 5,849 00
Fecha: 18/06/2025
01:08:16p. m.
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2025. 18/06/2025

Hoja N° 312

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
Egresos Generales Agua				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4AEB	5,134.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,134.00	0 00
Egresos Generales Agua			5,134.00	0.00
Agua Potable			5,134.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 55967	4,761.55	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,761.55	0 00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			4,761.55	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			4,761.55	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0CD3	821.70	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			821.70	0 00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			821.70	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			821.70	0.00
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2A01D	1,607.40	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,607.40	0 00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			1,607.40	0.00
Jefatura de Aseo Público			1,607.40	0.00
--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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	Transf N° 250684	0.00	12,324.65
1) ACTIVO			0.00	12,324.65
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0CD3	821.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0CD3	0.00	821.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 55967	4,761.55	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 55967	0.00	4,761 55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4AEB	5,134.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4AEB	0.00	5,134 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2A01D	1,607.40	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2A01D	0.00	1,607.40
2) PASIVO			12,324.65	12,324.65
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 55967	0.00	4,761 55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4AEB	0.00	5,134 00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2A01D	0.00	1,607.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0CD3	0.00	821.70
8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 55967	4,761.55	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 55967	0.00	4,761 55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4AEB	5,134.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4AEB	0.00	5,134 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2A01D	1,607.40	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2A01D	0.00	1,607.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0CD3	821.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0CD3	0.00	821.70
8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 55967	0.00	4,761 55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4AEB	5,134.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 55967	4,761.55	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0CD3	821.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0CD3	0.00	821.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4AEB	0.00	5,134 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2A01D	1,607.40	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2A01D	0.00	1,607.40
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 55967	4,761.55	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 55967	0.00	4,761 55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4AEB	5,134.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4AEB	0.00	5,134 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2A01D	1,607.40	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2A01D	0.00	1,607.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0CD3	821.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0CD3	0.00	821.70
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 55967	4,761.55	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4AEB	5,134.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2A01D	1,607.40	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0CD3	821.70	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			49,298.60	49,298.60
control sist			61,623.25	73,947.90
--Mvtos Existencias			61,623.25	73,947.90

Cargos	\$12,324.65
Abonos	\$12,324.65

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 5,850 00
Folio Sist. N° 5,850 00
Fecha: 18/06/2025
01:24:07p. m.
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES A SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE MAYO AL 31 DE MAYO 2025. 18/06/2025

Hoja N° 314

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
Agua Potable				
Egresos Generales Agua				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 258A3	160,756.99	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2A6D	17,170.31	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 30EC7	1,433.40	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5F2C0	11,923.20	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			191,283.90	0 00
Egresos Generales Agua			191,283.90	0.00
Agua Potable			191,283.90	0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 41272	3,344.60	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,344.60	0 00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			3,344.60	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			3,344.60	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9DBF1	1,497.48	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,497.48	0 00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			1,497.48	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			1,497.48	0.00

Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DA8B5	93,175.95	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AE7FE	10,316.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			103,491.95	0 00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			103,491.95	0.00
Jefatura de Aseo Público			103,491.95	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3F7CE	4,074.45	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,074.45	0 00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			4,074.45	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			4,074.45	0.00

-Mytos 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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	Transf N° 250680	0.00	303,692.38
1) ACTIVO			0.00	303,692.38
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DA885	93,175.95	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DA885	0.00	93,175.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 41272	3,344.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 41272	0.00	3,344 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 258A3	160,756.99	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 258A3	0.00	160,756.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2A6D	17,170.31	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2A6D	0.00	17,170.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9DBF1	1,497.48	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9DBF1	0.00	1,497.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3F7CE	4,074.45	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3F7CE	0.00	4,074.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 30EC7	1,433.40	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 30EC7	0.00	1,433.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5F2C0	11,923.20	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5F2C0	0.00	11,923.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AE7FE	10,316.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AE7FE	0.00	10,316.00
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5F2C0	11,923.20	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AE7FE	10,316.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DA885	93,175.95	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 41272	3,344.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 258A3	160,756.99	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2A6D	17,170.31	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9DBF1	1,497.48	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3F7CE	4,074.45	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 30EC7	1,433.40	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,214,769.52	1,214,769.52
control sist			1,518,461.90	1,822,154.28
--Mvtos Existencias			1,518,461.90	1,822,154.28

Cargos	\$303,692.38
Abonos	\$303,692.38

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 5,882 00
Folio Sist. N° 5,882 00
Fecha: 18/06/2025
10:38:35a. m.
Status: Aplicada

PAGO CFDI 65198 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 AL 31 DE MAYO 2025. 18/06/2025

Hoja N° 317

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				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CFDI 65198 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI 82249	94,752.76	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			94,752.76	0 00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO			94,752.76	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			94,752.76	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886 BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555	PAGO CFDI 65198 CONSUMO DE COMBUSTIBL	Transf N° 250607	0.00	94,752.76
1) ACTIVO			0.00	94,752.76
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	PAGO CFDI 65198 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI 82249	94,752.76	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CFDI 65198 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI 82249	0.00	94,752.76
2) PASIVO			94,752.76	94,752.76
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	PAGO CFDI 65198 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI 82249	0.00	94,752.76
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	PAGO CFDI 65198 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI 82249	94,752.76	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CFDI 65198 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI 82249	0.00	94,752.76
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	PAGO CFDI 65198 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI 82249	94,752.76	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CFDI 65198 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI 82249	0.00	94,752.76
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	PAGO CFDI 65198 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI 82249	94,752.76	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CFDI 65198 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI 82249	0.00	94,752.76
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	PAGO CFDI 65198 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI 82249	94,752.76	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			379,011.04	379,011.04
control sist			473,763.80	568,516.56
--Mvtos Existencias			473,763.80	568,516.56

Cargos	\$94,752.76
Abonos	\$94,752.76

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 5,888 00
Folio Sist. N° 5,888 00
Fecha: 18/06/2025
10:55:47a.m.
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE MAYO AL 08 DE JUNIO 2025. 18/06/2025

Hoja N° 318

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
Egresos Generales Agua				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2B65E	8,316.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 700DB	23,336.42	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			31,653.22	0 00
Egresos Generales Agua			31,653.22	0.00
Agua Potable			31,653.22	0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1405A	4,798.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,798.00	0 00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			4,798.00	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			4,798.00	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5C217	2,858.98	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,858.98	0 00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			2,858.98	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			2,858.98	0.00

Jefatura de Aseo Público

RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 23A73	104,182.53	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 452B6	173,755.25	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			277,937.78	0 00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			277,937.78	0.00
Jefatura de Aseo Público			277,937.78	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2281F	5,912.50	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EB293	10,716.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			16,628.50	0 00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			16,628.50	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			16,628.50	0.00

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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	Transf N° 250682	0.00	333,876.48
1) ACTIVO			0.00	333,876.48

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2B65E	8,316.80	0 00
----------------------------	---------------------------------------	------------	----------	------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1405A	4,798.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1405A	0.00	4,798 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5C217	2,858.98	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5C217	0.00	2,858.98
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 23A73	104,182.53	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 23A73	0.00	104,182.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 452B6	173,755.25	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2B65E	8,316.80	0 00
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)					
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2281F	5,912.50	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EB293	10,716.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 700DB	23,336.42	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5C217	2,858.98	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 23A73	104,182.53	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 452B6	173,755.25	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2B65E	8,316.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1405A	4,798.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				1,335,505.92	1,335,505.92
control sist				1,669,382.40	2,003,258.88
--Mvtos Existencias				1,669,382.40	2,003,258.88

Cargos	\$333,876.48
Abonos	\$333,876.48

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 5,894 00
Folio Sist. N° 5,894 00
Fecha: 18/06/2025
11:51:08a. m.
Status: Aplicada

PAGO CFDI 15925 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DE LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 08 DE JUNIO 2025. 18/06/2025

Hoja N° 321

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				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI 15925 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI 61C55	183,166.44	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			183,166.44	0 00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO			183,166.44	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			183,166.44	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886 BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555	PAGO CFDI 15925 CONSUMO DE COMBUSTIBL	Transf N° 250609	0.00	183,166.44
1) ACTIVO			0.00	183,166.44
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI 15925 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI 61C55	183,166.44	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI 15925 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI 61C55	0.00	183,166.44
2) PASIVO			183,166.44	183,166.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI 15925 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI 61C55	0.00	183,166.44
8.2.4.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI 15925 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI 61C55	183,166.44	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI 15925 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI 61C55	0.00	183,166.44
8.2.5.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI 15925 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI 61C55	183,166.44	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI 15925 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI 61C55	0.00	183,166.44
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI 15925 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI 61C55	183,166.44	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI 15925 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI 61C55	0.00	183,166.44
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI 15925 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI 61C55	183,166.44	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			732,665.76	732,665.76
control sist			915,832.20	1,098,998.64
--Mvtos Existencias			915,832.20	1,098,998.64

Cargos	\$183,166.44
Abonos	\$183,166.44

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 5,904 00
Folio Sist. N° 5,904 00
Fecha: 18/06/2025
01:12:34p. m.
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2025. 18/06/2025

Hoja N° 322

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D8828	821.70	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	821.70	0 00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		821.70	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			821.70	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6877D	1,095.60	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,095.60	0 00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		1,095.60	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			1,095.60	0.00
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2911-0001-111-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DCFE9	547.80	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	547.80	0 00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		547.80	0.00
Dirección de Catastro			547.80	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				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D865	959.60	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	959.60	0 00
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		959.60	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			959.60	0.00
DIRECCION DE EDUCACION				
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.1-5111-0001-111-2-00004 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AC403	959.60	0 00
		1) ACTIVO	959.60	0 00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO		959.60	0.00
DIRECCION DE EDUCACION			959.60	0.00
DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO				
DISEÑAR LOS ESPACIOS ACORDE A LOS NECESIDADES ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2911-0001-111-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C1357	547.80	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	547.80	0 00
	S ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR USO DE ESPACIOS PUBLICOS		547.80	0.00
DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO			547.80	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				

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0EE0B	167.93	0 00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	167.93	0 00	
	S HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA		167.93	0.00	
DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA			167.93	0.00	
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE					
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL					
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5E45C	191.73	0 00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	191.73	0 00	
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		191.73	0.00	
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			191.73	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				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 15A28	684.75	0 00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	684.75	0 00	
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		684.75	0.00	
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			684.75	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				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8F610	4,326.32	0 00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,326.32	0 00	
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		4,326.32	0.00	
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			4,326.32	0.00	
DIRECCION DE SALUD					
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA					
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 379C7	719.70	0 00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	719.70	0 00	
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		719.70	0.00	
DIRECCION DE SALUD			719.70	0.00	
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL					
IMPULSAR ACCIONES HACIA UN ENFOQUE ESTRATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES					
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8579B	959.60	0 00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	959.60	0 00	
	ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES		959.60	0.00	
L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL			959.60	0.00	
Hacienda Municipal					
EGRESOS 2025					
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DD33	191.73	0 00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	191.73	0 00	
	EGRESOS 2025		191.73	0.00	
Hacienda Municipal			191.73	0.00	
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA					
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.					
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AB4CC	273.90	0 00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	273.90	0 00	
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES		273.90	0.00	
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			273.90	0.00	

--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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	Transf N° 250685	0.00	36,727.50
		1) ACTIVO	0.00	36,727.50

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DCFE9	547.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DCFE9	0.00	547 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C1357	547.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C1357	0.00	547 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AC403	959.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AC403	0.00	959 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F61D7	863.76	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F61D7	0.00	863.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9ECC8	11,965.52	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9ECC8	0.00	11,965.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FAB2	821.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FAB2	0.00	821.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5E45C	191.73	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5E45C	0.00	191.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AB4CC	273.90	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AB4CC	0.00	273.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 15A28	684.75	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 15A28	0.00	684.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D865	959.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D865	0.00	959 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8579B	959.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8F610	0.00	4,326 32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 379C7	719.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 379C7	0.00	719.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8579B	0.00	959 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2C973	719.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2C973	0.00	719.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 38A38	5,342.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 38A38	0.00	5,342 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DD33	191.73	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DD33	0.00	191.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D8828	821.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D8828	0.00	821.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D0127	1,241.78	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D0127	0.00	1,241.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8F610	4,326.32	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0EE0B	167.93	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0EE0B	0.00	167.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 645DE	3,325.28	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 645DE	0.00	3,325 28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6877D	1,095.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6877D	0.00	1,095 60
		2) PASIVO	36,727.50	36,727.50

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F61D7	0.00	863.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0EE0B	0.00	167.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 645DE	0.00	3,325 28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6877D	0.00	1,095 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8579B	0.00	959 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2C973	0.00	719.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 38A38	0.00	5,342 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DD33	0.00	191.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D8828	0.00	821.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9ECC8	0.00	11,965.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D865	0.00	959 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D0127	0.00	1,241.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8F610	0.00	4,326 32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 379C7	0.00	719.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5E45C	0.00	191.73

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AB4CC	0.00	273.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 15A28	0.00	684.75
8.2.2.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C1357	0.00	547 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FAB2	0.00	821.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DCFE9	0.00	547 80
8.2.2.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AC403	0.00	959 60
8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5E45C	191.73	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5E45C	0.00	191.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AB4CC	273.90	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2C973	0.00	719.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 38A38	5,342.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 38A38	0.00	5,342 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DD33	191.73	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DD33	0.00	191.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D8828	821.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D8828	0.00	821.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9ECC8	11,965.52	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9ECC8	0.00	11,965.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6877D	0.00	1,095 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8579B	959.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8579B	0.00	959 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2C973	719.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 379C7	719.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 379C7	0.00	719.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F61D7	863.76	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F61D7	0.00	863.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0EE0B	167.93	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0EE0B	0.00	167.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 645DE	3,325.28	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 645DE	0.00	3,325 28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6877D	1,095.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8F610	4,326.32	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8F610	0.00	4,326 32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AB4CC	0.00	273.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 15A28	684.75	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 15A28	0.00	684.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D865	959.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D865	0.00	959 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D0127	1,241.78	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D0127	0.00	1,241.78
8.2.4.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FAB2	821.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FAB2	0.00	821.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DCFE9	547.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C1357	547.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C1357	0.00	547 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DCFE9	0.00	547 80
8.2.4.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AC403	959.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AC403	0.00	959 60
8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5E45C	191.73	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9ECC8	11,965.52	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9ECC8	0.00	11,965.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5E45C	0.00	191.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F61D7	0.00	863.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0EE0B	167.93	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0EE0B	0.00	167.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 645DE	3,325.28	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 645DE	0.00	3,325 28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6877D	1,095.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6877D	0.00	1,095 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8579B	959.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8579B	0.00	959 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2C973	719.70	0 00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2C973	0.00	719.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 38A38	5,342.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 38A38	0.00	5,342 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DD33	191.73	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DD33	0.00	191.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DB828	821.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DB828	0.00	821.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AB4CC	273.90	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AB4CC	0.00	273.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 15A28	684.75	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 15A28	0.00	684.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D865	959.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D865	0.00	959 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D0127	1,241.78	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D0127	0.00	1,241.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8F610	4,326.32	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8F610	0.00	4,326 32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 379C7	719.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 379C7	0.00	719.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F61D7	863.76	0 00
8.2.5.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FAB2	821.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FAB2	0.00	821.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DCFE9	547.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DCFE9	0.00	547 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C1357	547.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C1357	0.00	547 80
8.2.5.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AC403	0.00	959 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AC403	959.60	0 00
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F61D7	0.00	863.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9ECC8	0.00	11,965.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2C973	719.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2C973	0.00	719.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8F610	0.00	4,326 32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 379C7	719.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 379C7	0.00	719.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F61D7	863.76	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0EE0B	167.93	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0EE0B	0.00	167.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 645DE	3,325.28	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 645DE	0.00	3,325 28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6877D	1,095.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6877D	0.00	1,095 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8579B	959.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8579B	0.00	959 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DB828	821.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DB828	0.00	821.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D0127	1,241.78	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D0127	0.00	1,241.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8F610	4,326.32	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 38A38	5,342.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 38A38	0.00	5,342 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DD33	191.73	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DD33	0.00	191.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9ECC8	11,965.52	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5E45C	0.00	191.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AB4CC	273.90	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5E45C	191.73	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AB4CC	0.00	273.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 15A28	684.75	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 15A28	0.00	684.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D865	959.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D865	0.00	959 60
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C1357	547.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C1357	0.00	547 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FAB2	821.70	0 00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FAB2	0.00	821.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DCFE9	547.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DCFE9	0.00	547 80
8.2.6.0.0-5111-0000-111-2-00004	Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AC403	959.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AC403	0.00	959 60
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2C973	719.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 38A38	5,342.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D033	191.73	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D865	959.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9ECC8	11,965.52	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F61D7	863.76	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5E45C	191.73	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AB4CC	273.90	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 15A28	684.75	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D8828	821.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D0127	1,241.78	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8F610	4,326.32	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 379C7	719.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0EE08	167.93	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 645DE	3,325.28	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6877D	1,095.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8579B	959.60	0 00
8.2.7.0.0-2911-0000-111-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C1357	547.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FAB2	821.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DCFE9	547.80	0 00
8.2.7.0.0-5111-0000-111-2-00004	Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AC403	959.60	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			146,910.00	146,910.00
control sist			183,637.50	220,365.00
--Mvto Existencias			183,637.50	220,365.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2C973	719.70	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			719.70	0 00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			719.70	0.00
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL			719.70	0.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D0127	1,241.78	0 00
5.1.2.9.0-2911-0001-111-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FAB2	821.70	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,063.48	0 00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			2,063.48	0.00
Policia Vial			2,063.48	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9ECC8	11,965.52	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 645DE	3,325.28	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			15,290.80	0 00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			15,290.80	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			15,290.80	0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 38A38	5,342.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,342.00	0 00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	5,342.00	0.00
		SALA DE REGIDORES	5,342.00	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F61D7	863.76	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	863.76	0 00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	863.76	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	863.76	0.00

Cargos	\$36,727.50
Abonos	\$36,727.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 5,948 00
Folio Sist. N° 5,948 00
Fecha: 24/06/2025
03:09:31p. m.
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES A SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 13 DE JUNIO 2025. 24/06/2025

Hoja N° 329

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
Egresos Generales Agua				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 20885	25,371.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AF495	15,777.80	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			41,149.60	0 00
Egresos Generales Agua			41,149.60	0.00
Agua Potable			41,149.60	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA GRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 73922	149,232.47	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			149,232.47	0 00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA GRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			149,232.47	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			149,232.47	0.00
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DF3A0	2,878.80	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,878.80	0 00
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			2,878.80	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			2,878.80	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5FDAE	4,266.40	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,266.40	0 00
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			4,266.40	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			4,266.40	0.00
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AC49C	10,716.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,716.00	0 00
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			10,716.00	0.00
Jefatura de Aseo Público			10,716.00	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E37BC	4,524.50	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,524.50	0 00
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			4,524.50	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			4,524.50	0.00
- 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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	Transf N° 250696	0.00	212,767.77
1) ACTIVO			0.00	212,767.77
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 73922	149,232.47	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 73922	0.00	149,232.47
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5FDAE	4,266.40	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5FDAE	0.00	4,266.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E37BC	4,524.50	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E37BC	0.00	4,524 50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AF495	15,777.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DF3A0	2,878.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DF3A0	0.00	2,878 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 208B5	25,371.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 208B5	0.00	25,371.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AF495	0.00	15,777.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AC49C	10,716.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AC49C	0.00	10,716.00
2) PASIVO			212,767.77	212,767.77
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 208B5	0.00	25,371.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AF495	0.00	15,777.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AC49C	0.00	10,716.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E37BC	0.00	4,524 50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DF3A0	0.00	2,878 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 73922	0.00	149,232.47
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5FDAE	0.00	4,266.40
8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 208B5	25,371.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E37BC	4,524.50	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E37BC	0.00	4,524 50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AF495	15,777.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AF495	0.00	15,777.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AC49C	10,716.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AC49C	0.00	10,716.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5FDAE	0.00	4,266.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DF3A0	2,878.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DF3A0	0.00	2,878 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 73922	149,232.47	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 73922	0.00	149,232.47
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5FDAE	4,266.40	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 208B5	0.00	25,371.80
8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E37BC	4,524.50	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E37BC	0.00	4,524 50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AF495	15,777.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AF495	0.00	15,777.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AC49C	10,716.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AC49C	0.00	10,716.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 208B5	0.00	25,371.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DF3A0	2,878.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DF3A0	0.00	2,878 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 73922	149,232.47	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 73922	0.00	149,232.47
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5FDAE	4,266.40	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 208B5	25,371.80	0 00
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E37BC	4,524.50	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E37BC	0.00	4,524 50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AF495	15,777.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AF495	0.00	15,777.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AC49C	10,716.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AC49C	0.00	10,716.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 208B5	25,371.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 208B5	0.00	25,371.80

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DF3A0	2,878.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DF3A0	0.00	2,878 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 73922	149,232.47	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 73922	0.00	149,232.47
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5FDAE	4,266.40	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5FDAE	0.00	4,266.40
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 20885	25,371.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DF3A0	2,878.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 73922	149,232.47	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5FDAE	4,266.40	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E37BC	4,524.50	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AF495	15,777.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AC49C	10,716.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			851,071.08	851,071.08
control sist			1,063,838.85	1,276,606.62
--Mvtos Existencias			1,063,838.85	1,276,606.62

Cargos	\$212,767.77
Abonos	\$212,767.77

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,032 00
Folio Sist. N° 6,032 00
Fecha: 24/06/2025
11:30:43a.m.
Status: Pendiente!!

PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2025.
24/06/2025

Hoja N° 332

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				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 87321	2,255.10	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,255.10	0 00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,255.10	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			2,255.10	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 91882	11,711.40	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,711.40	0 00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		11,711.40	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			11,711.40	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 89A4B	2,175.20	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,175.20	0 00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		2,175.20	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			2,175.20	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CFA90	7,932.80	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,932.80	0 00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		7,932.80	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			7,932.80	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 24DFA	1,679.30	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,679.30	0 00
	UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS		1,679.30	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD			1,679.30	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EC23D	815.70	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	815.70	0 00
	RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTC		815.70	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			815.70	0.00

DIRECCION DE APREMIOS

IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 14583	4,006.45	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,006.45	0 00
	AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADA		4,006.45	0.00
DIRECCION DE APREMIOS			4,006.45	0.00
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F54C9	2,772.01	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,772.01	0 00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		2,772.01	0.00
Dirección de Catastro			2,772.01	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				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2A88B	2,159.10	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,159.10	0 00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL		2,159.10	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			2,159.10	0.00
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8A20B	2,940.85	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,940.85	0 00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,940.85	0.00
DIRECCION DE CULTURA			2,940.85	0.00
DIRECCION DE EDUCACION				
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9F4EC	2,518.95	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,518.95	0 00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO		2,518.95	0.00
DIRECCION DE EDUCACION			2,518.95	0.00
DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO				
DISEÑAR LOS ESPACIOS ACORDE A LOS NECESIDADES ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 113CD	4,990.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,990.00	0 00
	S ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR USO DE ESPACIOS PUBLICOS		4,990.00	0.00
DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO			4,990.00	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				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 542A6	401.85	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	401.85	0 00
	S HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA		401.85	0.00
DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA			401.85	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE				
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 76EDC	694.12	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	694.12	0 00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		694.12	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			694.12	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

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 990A3	599.75	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2138A	2,011.73	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,611.48	0 00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			2,611.48	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			2,611.48	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

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DFAE3	5,578.66	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,578.66	0 00
O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA			5,578.66	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			5,578.66	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 86B6A	599.75	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			599.75	0 00
R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION			599.75	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA			599.75	0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F1FFB	8,085.09	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F7EAC	2,719.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,804.09	0 00
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			10,804.09	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			10,804.09	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

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FB506	30,360.99	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			30,360.99	0 00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			30,360.99	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			30,360.99	0.00

DIRECCION DE SALUD

PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 68FD2	1,791.30	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,791.30	0 00
R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUC			1,791.30	0.00
DIRECCION DE SALUD			1,791.30	0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 212F7	479.80	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			479.80	0 00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			479.80	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			479.80	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2025

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FE698	2,015.52	0 00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,015.52	0 00
		EGRESOS 2025	2,015.52	0.00
Hacienda Municipal			2,015.52	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1694E	2,063.14	0 00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,063.14	0 00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION		2,063.14	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			2,063.14	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL				
DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0A928	15,434.12	0 00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		15,434.12	0 00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC		15,434.12	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			15,434.12	0.00
JEFATURA DE MERCADOS				
MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F7AD1	479.92	0 00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		479.92	0 00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		479.92	0.00
JEFATURA DE MERCADOS			479.92	0.00
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				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 833C8	1,359.50	0 00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,359.50	0 00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		1,359.50	0.00
JEFATURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS			1,359.50	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA				
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A6C82	2,878.80	0 00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,878.80	0 00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES		2,878.80	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			2,878.80	0.00
ORGANO DE CONTROL INTERNO				
MEDIR Y SUPERVISAR QUE LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3F10D	2,111.20	0 00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,111.20	0 00
	LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA		2,111.20	0.00
ORGANO DE CONTROL INTERNO			2,111.20	0.00
Policia Vial				
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7CF39	16,348.30	0 00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		16,348.30	0 00
	VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR		16,348.30	0.00
Policia Vial			16,348.30	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0D1F	3,894.55	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0C8E8	14,579.74	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			18,474.29	0 00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			18,474.29	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			18,474.29	0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BACCA	959.60	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			959.60	0 00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			959.60	0.00
Secretaria General			959.60	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F9DEB	959.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9980D	719.70	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,679.30	0 00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO			1,679.30	0.00
SECRETARIA PARTICULAR			1,679.30	0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

CREAR Y FOMENTAR CONCIENCIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DCD60	1,799.25	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,799.25	0 00
CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES			1,799.25	0.00
UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL			1,799.25	0.00

Cargos	\$164,881.84
Abonos	\$0.00