

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 1,363 00
Folio Sist. N° 1,363 00
Fecha: 03/03/2025
02:16:39p. m.
Status: Aplicada

PAGO POLIZA 94511649 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO CBNX DEL ELEMENTO CHRISTIAN EMMANUEL GONZALEZ MORENO
ADSCRITO COMO BOMBERO EN LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. 03/03/2025

Hoja N° 1

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				
GONZALEZ MORENO CHRISTIAN EMMANUEL	PAGO POLIZA 94511649 SEGURO DE ACCIDEN	Otros 9451649	2,945.25	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,945.25	0 00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,945.25	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			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 94511649 SEGURO DE ACCIDEN	Transf N° 250301	0.00	2,945 25
1) ACTIVO			0.00	2,945 25
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26108 GONZALEZ MORENO CHRISTIAN EMMANUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ MORENO CHRISTIAN EMMANUEL	PAGO POLIZA 94511649 SEGURO DE ACCIDEN	Otros 9451649	2,945.25	0 00
GONZALEZ MORENO CHRISTIAN EMMANUEL	PAGO POLIZA 94511649 SEGURO DE ACCIDEN	Otros 9451649	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)				
GONZALEZ MORENO CHRISTIAN EMMANUEL	PAGO POLIZA 94511649 SEGURO DE ACCIDEN	Otros 9451649	0.00	2,945 25
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ MORENO CHRISTIAN EMMANUEL	PAGO POLIZA 94511649 SEGURO DE ACCIDEN	Otros 9451649	2,945.25	0 00
GONZALEZ MORENO CHRISTIAN EMMANUEL	PAGO POLIZA 94511649 SEGURO DE ACCIDEN	Otros 9451649	0.00	2,945 25
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ MORENO CHRISTIAN EMMANUEL	PAGO POLIZA 94511649 SEGURO DE ACCIDEN	Otros 9451649	2,945.25	0 00
GONZALEZ MORENO CHRISTIAN EMMANUEL	PAGO POLIZA 94511649 SEGURO DE ACCIDEN	Otros 9451649	0.00	2,945 25
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ MORENO CHRISTIAN EMMANUEL	PAGO POLIZA 94511649 SEGURO DE ACCIDEN	Otros 9451649	2,945.25	0 00
GONZALEZ MORENO CHRISTIAN EMMANUEL	PAGO POLIZA 94511649 SEGURO DE ACCIDEN	Otros 9451649	0.00	2,945 25
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ MORENO CHRISTIAN EMMANUEL	PAGO POLIZA 94511649 SEGURO DE ACCIDEN	Otros 9451649	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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 1,369 00
Folio Sist. N° 1,369 00
Fecha: 03/03/2025
02:33:05p. m.
Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9451965 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO CBNX DEL ELEMENTO ANTONIO DE JESUS CISNEROS DELGADO
ADSCRITO COMO BOMBERO EN LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. 03/03/2025

Hoja N° 2

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				
ANTONIO DE JESUS CISNEROS DELGADO	PAGO POLIZA 9451965 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9451965	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 9451965 SEGURO DE ACCIDENT	Transf N° 250302	0.00	2,297.97
1) ACTIVO			0.00	2,297.97
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27076 ANTONIO DE JESUS CISNEROS DELGADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ANTONIO DE JESUS CISNEROS DELGADO	PAGO POLIZA 9451965 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9451965	2,297.97	0 00
ANTONIO DE JESUS CISNEROS DELGADO	PAGO POLIZA 9451965 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9451965	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)				
ANTONIO DE JESUS CISNEROS DELGADO	PAGO POLIZA 9451965 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9451965	0.00	2,297.97
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANTONIO DE JESUS CISNEROS DELGADO	PAGO POLIZA 9451965 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9451965	2,297.97	0 00
ANTONIO DE JESUS CISNEROS DELGADO	PAGO POLIZA 9451965 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9451965	0.00	2,297.97
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANTONIO DE JESUS CISNEROS DELGADO	PAGO POLIZA 9451965 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9451965	2,297.97	0 00
ANTONIO DE JESUS CISNEROS DELGADO	PAGO POLIZA 9451965 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9451965	0.00	2,297.97
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANTONIO DE JESUS CISNEROS DELGADO	PAGO POLIZA 9451965 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9451965	2,297.97	0 00
ANTONIO DE JESUS CISNEROS DELGADO	PAGO POLIZA 9451965 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9451965	0.00	2,297.97
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANTONIO DE JESUS CISNEROS DELGADO	PAGO POLIZA 9451965 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9451965	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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 1,372 00
Folio Sist. N° 1,372 00
Fecha: 03/03/2025
02:37:38p. m.
Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9460059 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO CBNX DEL ELEMENTO **ELIMINADO** ADSCRITO
COMO POLICIA VIAL EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL. 03/03/2025

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 9460059 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9460059	2,540.41	0 00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,540.41	0 00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,540.41	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			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)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9460059 SEGURO DE ACCIDENT	Transf N° 250303	0.00	2,540.41
	1) ACTIVO		0.00	2,540.41
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-28942 ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9460059 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9460059	0 00	2 540 41
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9460059 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9460059	2 540 41	0 00
	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 9460059 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9460059	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 9460059 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9460059	2,540.41	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9460059 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9460059	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 9460059 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9460059	2,540.41	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9460059 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9460059	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 9460059 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9460059	2,540.41	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9460059 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9460059	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 9460059 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9460059	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 1,385 00
Folio Sist. N° 1,385 00
Fecha: 04/03/2025
02:58:47p. m.
Status: Aplicada

PAGO CFDI S-124 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE CLAVEL PONIENTE DE CALLE AV. DEL CAMPESINO A CALLE CERRADA, EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS, EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO SEGUN CONTRATO: OC

Hoja N° 4

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 SAMURA S.A. DE C.V.	PAGO CFDI S-124 ESTIMACION 1 CORRESPONDI	CFDI EF322	685,825.63	0 00
		1) ACTIVO	685,825.63	0 00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		685,825.63	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	685,825.63	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 S-124 ESTIMACION 1 CORRESPONDI	Transf N° 250301	0.00	682,869.48
		1) ACTIVO	0.00	682,869.48

2) PASIVO

2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-28028	CONSTRUCTORA SAMURA S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
CONSTRUCTORA SAMURA S.A. DE C.V.	PAGO CFDI S-124 ESTIMACION 1 CORRESPONDI	CFDI EF322	685,825.63	0 00
CONSTRUCTORA SAMURA S.A. DE C.V.	PAGO CFDI S-124 ESTIMACION 1 CORRESPONDI	CFDI EF322	0.00	685,825.63
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 S-124 ESTIMACION 1 CORRESPONDI	Transf N° 250301	0.00	2,956.15
		2) PASIVO	685,825.63	688,781.78

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 SAMURA S.A. DE C.V.	PAGO CFDI S-124 ESTIMACION 1 CORRESPONDI	CFDI EF322	0.00	685,825.63
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 SAMURA S.A. DE C.V.	PAGO CFDI S-124 ESTIMACION 1 CORRESPONDI	CFDI EF322	685,825.63	0 00
CONSTRUCTORA SAMURA S.A. DE C.V.	PAGO CFDI S-124 ESTIMACION 1 CORRESPONDI	CFDI EF322	0.00	685,825.63
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 SAMURA S.A. DE C.V.	PAGO CFDI S-124 ESTIMACION 1 CORRESPONDI	CFDI EF322	685,825.63	0 00
CONSTRUCTORA SAMURA S.A. DE C.V.	PAGO CFDI S-124 ESTIMACION 1 CORRESPONDI	CFDI EF322	0.00	685,825.63
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 SAMURA S.A. DE C.V.	PAGO CFDI S-124 ESTIMACION 1 CORRESPONDI	CFDI EF322	0.00	685,825.63
CONSTRUCTORA SAMURA S.A. DE C.V.	PAGO CFDI S-124 ESTIMACION 1 CORRESPONDI	CFDI EF322	685,825.63	0 00
8.2.7.0.0-6131-0000-111-2-00004	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CONSTRUCTORA SAMURA S.A. DE C.V.	PAGO CFDI S-124 ESTIMACION 1 CORRESPONDI	CFDI EF322	685,825.63	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,743,302.52	2,743,302.52
		control sist	3,429,128.15	4,114,953.78
		--Mvtos Existencias	3,429,128.15	4,114,953.78

Cargos	\$685,825.63
Abonos	\$685,825.63

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 1,405 00
Folio Sist. N° 1,405 00
Fecha: 04/03/2025
10:21:11a. m.
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 AL 31 DE ENERO 2025. 04/03/2025

Hoja N° 5

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 A0474	8,788.43	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5008A	142,972.89	0 00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 151,761.32 0 00

INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO 151,761.32 0.00

COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL 151,761.32 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° 250302	0.00	151,761.32
1) ACTIVO			0.00	151,761.32

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 A0474	8,788.43	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A0474	0.00	8,788.43
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5008A	142,972.89	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5008A	0.00	142,972.89

2) PASIVO 151,761.32 151,761.32

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 A0474	0.00	8,788.43
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5008A	0.00	142,972.89

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 A0474	8,788.43	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A0474	0.00	8,788.43
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5008A	142,972.89	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5008A	0.00	142,972.89

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 A0474	8,788.43	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A0474	0.00	8,788.43
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5008A	142,972.89	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5008A	0.00	142,972.89

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 A0474	8,788.43	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A0474	0.00	8,788.43
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5008A	142,972.89	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5008A	0.00	142,972.89

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 A0474	8,788.43	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5008A	142,972.89	0 00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 607,045.28 607,045.28

control sist 758,806.60 910,567.92

--Mvtos Existencias 758,806.60 910,567.92

Cargos \$151,761.32

Abonos \$151,761.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 1,412 00
Folio Sist. N° 1,412 00
Fecha: 03/03/2025
10:45:04a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 6

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				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B8986	16,196.57	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			16,196.57	0 00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			16,196.57	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			16,196.57	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° 250302	0.00	16,196.57
1) ACTIVO			0.00	16,196.57
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 B8986	16,196.57	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B8986	0.00	16,196.57
2) PASIVO			16,196.57	16,196.57
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 B8986	0.00	16,196.57
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 B8986	16,196.57	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B8986	0.00	16,196.57
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 B8986	0.00	16,196.57
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B8986	16,196.57	0 00
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 B8986	16,196.57	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B8986	0.00	16,196.57
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 B8986	16,196.57	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			64,786.28	64,786.28
control sist			80,982.85	97,179.42
--Mvtos Existencias			80,982.85	97,179.42

Cargos	\$16,196.57
Abonos	\$16,196.57

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 1,418 00
Folio Sist. N° 1,418 00
Fecha: 03/03/2025
11:04:50a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE CFDI B14833 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS ERTENECIENTES A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 15 DE FEBRERO 2025. 03/03/2025

Hoja N° 7

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 DE CFDI B14833 CONSUMO DE COMBUST	CFDI 0DBC3	0.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0 00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		0.00	0.00

COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	0.00	0.00
--	------	------

--Mvtos Existencias

control sist.

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 DE CFDI B14833 CONSUMO DE COMBUST	CFDI 0DBC3	0.00	0 00
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 DE CFDI B14833 CONSUMO DE COMBUST	CFDI 0DBC3	0.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE CFDI B14833 CONSUMO DE COMBUST	CFDI 0DBC3	0.00	0 00
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 DE CFDI B14833 CONSUMO DE COMBUST	CFDI 0DBC3	0.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE CFDI B14833 CONSUMO DE COMBUST	CFDI 0DBC3	0.00	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 DE CFDI B14833 CONSUMO DE COMBUST	CFDI 0DBC3	0.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE CFDI B14833 CONSUMO DE COMBUST	CFDI 0DBC3	0.00	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 DE CFDI B14833 CONSUMO DE COMBUST	CFDI 0DBC3	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 1,420 00
Folio Sist. N° 1,420 00
Fecha: 05/03/2025
12:04:39p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE CFDI B14833 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS ERTENECIENTES A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 15 DE FEBRERO 2025

Hoja N° 8

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 DE CFDI B14833 CONSUMO DE COMBUST	CFDI 0DBC3	160,526.27	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			160,526.27	0 00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO			160,526.27	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			160,526.27	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 DE CFDI B14833 CONSUMO DE COMBUST	Transf N° 250301	0.00	160,526.27
1) ACTIVO			0.00	160,526.27
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 DE CFDI B14833 CONSUMO DE COMBUST	CFDI 0DBC3	160,526.27	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE CFDI B14833 CONSUMO DE COMBUST	CFDI 0DBC3	0.00	160,526.27
2) PASIVO			160,526.27	160,526.27
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 DE CFDI B14833 CONSUMO DE COMBUST	CFDI 0DBC3	0.00	160,526.27
8.2.4.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE CFDI B14833 CONSUMO DE COMBUST	CFDI 0DBC3	160,526.27	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE CFDI B14833 CONSUMO DE COMBUST	CFDI 0DBC3	0.00	160,526.27
8.2.5.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE CFDI B14833 CONSUMO DE COMBUST	CFDI 0DBC3	160,526.27	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE CFDI B14833 CONSUMO DE COMBUST	CFDI 0DBC3	0.00	160,526.27
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE CFDI B14833 CONSUMO DE COMBUST	CFDI 0DBC3	160,526.27	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE CFDI B14833 CONSUMO DE COMBUST	CFDI 0DBC3	0.00	160,526.27
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE CFDI B14833 CONSUMO DE COMBUST	CFDI 0DBC3	160,526.27	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			642,105.08	642,105.08
control sist			802,631.35	963,157.62
--Mvtos Existencias			802,631.35	963,157.62

Cargos	\$160,526.27
Abonos	\$160,526.27

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 1,423 00
Folio Sist. N° 1,423 00
Fecha: 05/03/2025
01:09:10p. m.
Status: Aplicada

TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 A LA CUENTA DE BANSI PARA PAGO DE APORTACIONES A IPEJAL. 05/03/2025

Hoja N° 9

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

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE	Transf N° 250301	395,000.00	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 ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE	Transf N° 250301	0.00	395,000.00
		1) ACTIVO	395,000.00	395,000.00
		control sist	395,000.00	395,000.00
		--Mvtos Existencias	395,000.00	395,000.00

Cargos	\$395,000.00
Abonos	\$395,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 1,424 00
Folio Sist. N° 1,424 00
Fecha: 04/03/2025
01:15:19p. m.
Status: Aplicada

PAGO CFDI 3 ESTIMACION 3 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE PLAZA PUBLICA DENOMINADA RAYMUNDO ARRACHE, EN LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO. CONTRATO: OP-DOP/ OBRA DIRECTA-IM-RPE-002-2024 04/03/2025

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				
1.2.3.5.2-6121-0001-111-2-00004 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 3 ESTIMACION 3 CORRESPONDIENT	CFDI 5C127	190,820.00	0 00
		1) ACTIVO	190,820.00	0 00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		190,820.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			190,820.00	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 3 ESTIMACION 3 CORRESPONDIENT	Transf N° 250301	0.00	189,645.00
		1) ACTIVO	0.00	189,645.00
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 3 ESTIMACION 3 CORRESPONDIENT	CFDI 5C127	190,820.00	0 00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 3 ESTIMACION 3 CORRESPONDIENT	CFDI 5C127	0.00	190,820.00
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 3 ESTIMACION 3 CORRESPONDIENT	Cheque N° 250301	0.00	1,175 00
		2) PASIVO	190,820.00	191,995.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6121-0000-111-2-00004 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 3 ESTIMACION 3 CORRESPONDIENT	CFDI 5C127	0.00	190,820.00
8.2.4.0.0-6121-0000-111-2-00004 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 3 ESTIMACION 3 CORRESPONDIENT	CFDI 5C127	190,820.00	0 00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 3 ESTIMACION 3 CORRESPONDIENT	CFDI 5C127	0.00	190,820.00
8.2.5.0.0-6121-0000-111-2-00004 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 3 ESTIMACION 3 CORRESPONDIENT	CFDI 5C127	0.00	190,820.00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 3 ESTIMACION 3 CORRESPONDIENT	CFDI 5C127	190,820.00	0 00
8.2.6.0.0-6121-0000-111-2-00004 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 3 ESTIMACION 3 CORRESPONDIENT	CFDI 5C127	190,820.00	0 00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 3 ESTIMACION 3 CORRESPONDIENT	CFDI 5C127	0.00	190,820.00
8.2.7.0.0-6121-0000-111-2-00004 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 3 ESTIMACION 3 CORRESPONDIENT	CFDI 5C127	190,820.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			763,280.00	763,280.00
control sist			954,100.00	1,144,920.00
--Mvtos Existencias			954,100.00	1,144,920.00

Cargos	\$190,820.00
Abonos	\$190,820.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 1,425 00
Folio Sist. N° 1,425 00
Fecha: 04/03/2025
01:38:09p. m.
Status: Aplicada

PAGO CFDI 2 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE MALECON DE CALLE LOPEZ MATEOS A CALLE FLOR DE AZUCENA, EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE DE LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE OCOTLAN JAL

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

1.2.3.5.5-6151-0001-111-2-00004 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN

VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 2 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENT	CFDI 96203	654,517.41	0 00
		1) ACTIVO	654,517.41	0 00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		654,517.41	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	654,517.41	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 2 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENT	Transf N° 250303	0.00	650,487.13
		1) ACTIVO	0.00	650,487.13

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 2 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENT	CFDI 96203	654,517.41	0 00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 2 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENT	CFDI 96203	0.00	654,517.41
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 2 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENT	Transf N° 250303	0.00	4,030 28
		2) PASIVO	654,517.41	658,547.69

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 2 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENT	CFDI 96203	0.00	654,517.41
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 2 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENT	CFDI 96203	654,517.41	0 00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 2 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENT	CFDI 96203	0.00	654,517.41
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 2 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENT	CFDI 96203	654,517.41	0 00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 2 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENT	CFDI 96203	0.00	654,517.41
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 2 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENT	CFDI 96203	654,517.41	0 00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 2 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENT	CFDI 96203	0.00	654,517.41
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 2 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENT	CFDI 96203	654,517.41	0 00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,618,069.64	2,618,069.64
control sist	3,272,587.05	3,927,104.46

--Mvtos Existencias	3,272,587.05	3,927,104.46
---------------------	--------------	--------------

Cargos	\$654,517.41
Abonos	\$654,517.41

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 1,426 00
Folio Sist. N° 1,426 00
Fecha: 04/03/2025
01:43:21p. m.
Status: Aplicada

PAGO CFDI FB33 ESTIMACION 2 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DE LAS CALLES:
RIO SANTIAGO TRAMO DE CALLE RIO CONCHOS A CALLE AV. 20 DE NOVIEMBRE EN LA COLONIA RIVERAS DE ZULA Y CALLE RIO
COLORADO TRAMO DE CALLE RIO PAPAL

Hoja N° 12

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 FB33 ESTIMACION 2 CORRESPONDIE	CFDI EFB33	540,788.95	0 00
		1) ACTIVO	540,788.95	0 00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		540,788.95	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		540,788.95	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 FB33 ESTIMACION 2 CORRESPONDIE	Transf N° 250302	0.00	537,458.97
		1) ACTIVO	0.00	537,458.97
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 FB33 ESTIMACION 2 CORRESPONDIE	CFDI EFB33	540,788.95	0 00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI FB33 ESTIMACION 2 CORRESPONDIE	CFDI EFB33	0.00	540,788.95
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 FB33 ESTIMACION 2 CORRESPONDIE	Transf N° 250302	0.00	3,329.98
		2) PASIVO	540,788.95	544,118.93
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 FB33 ESTIMACION 2 CORRESPONDIE	CFDI EFB33	0.00	540,788.95
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 FB33 ESTIMACION 2 CORRESPONDIE	CFDI EFB33	540,788.95	0 00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI FB33 ESTIMACION 2 CORRESPONDIE	CFDI EFB33	0.00	540,788.95
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 FB33 ESTIMACION 2 CORRESPONDIE	CFDI EFB33	540,788.95	0 00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI FB33 ESTIMACION 2 CORRESPONDIE	CFDI EFB33	0.00	540,788.95
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 FB33 ESTIMACION 2 CORRESPONDIE	CFDI EFB33	540,788.95	0 00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI FB33 ESTIMACION 2 CORRESPONDIE	CFDI EFB33	0.00	540,788.95
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 FB33 ESTIMACION 2 CORRESPONDIE	CFDI EFB33	540,788.95	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		2,163,155.80	2,163,155.80
	control sist		2,703,944.75	3,244,733.70
	--Mvtos Existencias		2,703,944.75	3,244,733.70

Cargos	\$540,788.95
Abonos	\$540,788.95

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 1,449 00
Folio Sist. N° 1,449 00
Fecha: 05/03/2025
09:54:33a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE CFDI 1 RENTA DE CAMION VACTOR PARA TRABAJOS DE SONDEOS PARTICULARES Y CENTRALES, LIMPIEZA Y DESASOLVE DE DRENAJES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 28 DE FEBRERO 2025. 05/03/2025

Hoja N° 13

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				
5.1.3.2.0-3251-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO DE CFDI 1 RENTA DE CAMION VACTOR P	CFDI 8077E	220,400.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			220,400.00	0 00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			220,400.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			220,400.00	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 1 RENTA DE CAMION VACTOR P	Transf N° 250303	0.00	220,400.00
1) ACTIVO			0.00	220,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28143 VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO DE CFDI 1 RENTA DE CAMION VACTOR P	CFDI 8077E	220,400.00	0 00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO DE CFDI 1 RENTA DE CAMION VACTOR P	CFDI 8077E	0.00	220,400.00
2) PASIVO			220,400.00	220,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO DE CFDI 1 RENTA DE CAMION VACTOR P	CFDI 8077E	0.00	220,400.00
8.2.4.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO DE CFDI 1 RENTA DE CAMION VACTOR P	CFDI 8077E	220,400.00	0 00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO DE CFDI 1 RENTA DE CAMION VACTOR P	CFDI 8077E	0.00	220,400.00
8.2.5.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO DE CFDI 1 RENTA DE CAMION VACTOR P	CFDI 8077E	220,400.00	0 00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO DE CFDI 1 RENTA DE CAMION VACTOR P	CFDI 8077E	0.00	220,400.00
8.2.6.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO DE CFDI 1 RENTA DE CAMION VACTOR P	CFDI 8077E	220,400.00	0 00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO DE CFDI 1 RENTA DE CAMION VACTOR P	CFDI 8077E	0.00	220,400.00
8.2.7.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO DE CFDI 1 RENTA DE CAMION VACTOR P	CFDI 8077E	220,400.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			881,600.00	881,600.00
control sist			1,102,000.00	1,322,400.00
--Mvtos Existencias			1,102,000.00	1,322,400.00

Cargos	\$220,400.00
Abonos	\$220,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 1,505 00
Folio Sist. N° 1,505 00
Fecha: 06/03/2025
02:44:56p. m.
Status: Aplicada

Pago por 3339531 00,de las Autorizaciones (83), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 14

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	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° 250303	0.00	3,339,531.00
			1) ACTIVO	3,339,531.00
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° 250303	3,339,531.00	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 POZOS	CFDI VARIAS	0.00	2,197,830.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	CFDI VARIAS	0.00	882,375.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CARCAMOS	CFDI VARIAS	0.00	127,533.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA OFNAS	CFDI VARIAS	0.00	131,793.00
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	131,793.00	0 00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	CFDI VARIAS	882,375.00	0 00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CARCAMOS	CFDI VARIAS	127,533.00	0 00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POZOS	CFDI VARIAS	2,197,830.00	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,339,531.00
			control sist	6,679,062.00
			--Mvtos Existencias	6,679,062.00

Cargos	\$3,339,531.00
Abonos	\$3,339,531.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 1,515 00
Folio Sist. N° 1,515 00
Fecha: 06/03/2025
09:36:35a. m.
Status: Aplicada

PAGO ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN CALLE CLAVEL
PONIENTE DE CALLE AV. DEL CAMPESIÑO A CALLE CERRADA, EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS, EN EL MUNICIPIO DE
OCOTLAN, JALISCO OCO-DOP/OBRA DIRECTA IM-

Hoja N° 15

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				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE A LA	CFDI F5394	216,775.56	0 00
		1) ACTIVO	216,775.56	0 00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		216,775.56	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			216,775.56	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 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE A LA	Transf N° 250304	0.00	215,841.18
		1) ACTIVO	0.00	215,841.18
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 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE A LA	CFDI F5394	216,775.56	0 00
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE A LA	CFDI F5394	0.00	216,775.56
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 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE A LA	Transf N° 250304	0.00	934 38
		2) PASIVO	216,775.56	217,709.94
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 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE A LA	CFDI F5394	0.00	216,775.56
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 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE A LA	CFDI F5394	0.00	216,775.56
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE A LA	CFDI F5394	216,775.56	0 00
8.2.5.0.0-6131-0000-111-2-00004 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE A LA	CFDI F5394	0.00	216,775.56
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE A LA	CFDI F5394	216,775.56	0 00
8.2.6.0.0-6131-0000-111-2-00004 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE A LA	CFDI F5394	0.00	216,775.56
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE A LA	CFDI F5394	216,775.56	0 00
8.2.7.0.0-6131-0000-111-2-00004 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE A LA	CFDI F5394	216,775.56	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			867,102.24	867,102.24
control sist			1,083,877.80	1,300,653.36
--Mvtos Existencias			1,083,877.80	1,300,653.36

Cargos	\$216,775.56
Abonos	\$216,775.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 1,516 00
Folio Sist. N° 1,516 00
Fecha: 05/03/2025
09:54:15a. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION A ENTREGA DE DOCUMENTOS DE ENLACE
SICAF. 05/03/2025

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)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A AUDI	Cheque N° 1096	0.00	12,000.00
		1) ACTIVO	0.00	12,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27208 AGUILAR HURTADO JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILAR HURTADO JUAN MANUEL	GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A AUDI	Cheque N° 1096	12,000.00	0 00
		2) PASIVO	12,000.00	0 00
		control sist	12,000.00	12,000.00
		--Mvtos Existencias	12,000.00	12,000.00

Cargos	\$12,000.00
Abonos	\$12,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 1,519 00
Folio Sist. N° 1,519 00
Fecha: 06/03/2025
10:27:53a. m.
Status: Aplicada

Pago por 43732.00,de las Autorizaciones (84), Proveedor ESPECTACULOS Y EVENTOS GDL

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)			
ESPECTACULOS Y EVENTOS GDL	Pago a Pasivo.	Transf N° 250307	0.00	43,732.00
		1) ACTIVO	0.00	43,732.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28945	ESPECTACULOS Y EVENTOS GDL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
ESPECTACULOS Y EVENTOS GDL	Pago a Pasivo.	Transf N° 250307	43,732.00	0 00
		2) PASIVO	43,732.00	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)			
ESPECTACULOS Y EVENTOS GDL	PRESENTACION ESPECTACULO NEZTLI 06/03	CFDI 383	0.00	43,732.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ESPECTACULOS Y EVENTOS GDL	PRESENTACION ESPECTACULO NEZTLI 06/03	CFDI 383	43,732.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	43,732.00	43,732.00
		control sist	87,464.00	87,464.00
		--Mvtos Existencias	87,464.00	87,464.00

Cargos	\$43,732.00
Abonos	\$43,732.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 1,525 00
Folio Sist. N° 1,525 00
Fecha: 04/03/2025
11:39:02a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO AUXILIAR DE LIMPIEZA EN JEFATURA DE ASEO PUBLICO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025. 04/03/2025

Hoja N° 18

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				
MURILLO RAMIREZ JUANA ERIKA	PAGO ASIMILADO A SALARIO AUXILIAR DE LI	CFDI 135F9	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715	PAGO ASIMILADO A SALARIO AUXILIAR DE LI	Cheque N° 38	0.00	3,300 00
1) ACTIVO			0.00	3,300 00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28793 MURILLO RAMIREZ JUANA ERIKA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MURILLO RAMIREZ JUANA ERIKA	PAGO ASIMILADO A SALARIO AUXILIAR DE LI	CFDI 135F9	3,489.93	0 00
MURILLO RAMIREZ JUANA ERIKA	PAGO ASIMILADO A SALARIO AUXILIAR DE LI	CFDI 135F9	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 AUXILIAR DE LI	Cheque N° 38	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)				
MURILLO RAMIREZ JUANA ERIKA	PAGO ASIMILADO A SALARIO AUXILIAR DE LI	CFDI 135F9	0.00	3,489.93
8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MURILLO RAMIREZ JUANA ERIKA	PAGO ASIMILADO A SALARIO AUXILIAR DE LI	CFDI 135F9	3,489.93	0 00
MURILLO RAMIREZ JUANA ERIKA	PAGO ASIMILADO A SALARIO AUXILIAR DE LI	CFDI 135F9	0.00	3,489.93
8.2.5.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MURILLO RAMIREZ JUANA ERIKA	PAGO ASIMILADO A SALARIO AUXILIAR DE LI	CFDI 135F9	3,489.93	0 00
MURILLO RAMIREZ JUANA ERIKA	PAGO ASIMILADO A SALARIO AUXILIAR DE LI	CFDI 135F9	0.00	3,489.93
8.2.6.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MURILLO RAMIREZ JUANA ERIKA	PAGO ASIMILADO A SALARIO AUXILIAR DE LI	CFDI 135F9	3,489.93	0 00
MURILLO RAMIREZ JUANA ERIKA	PAGO ASIMILADO A SALARIO AUXILIAR DE LI	CFDI 135F9	0.00	3,489.93
8.2.7.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MURILLO RAMIREZ JUANA ERIKA	PAGO ASIMILADO A SALARIO AUXILIAR DE LI	CFDI 135F9	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 1,530 00
Folio Sist. N° 1,530 00
Fecha: 04/03/2025
11:57:00a. m.
Status: Aplicada

Pago por 12000.00,de las Autorizaciones (85), Proveedor AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO

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)				
AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1094	0.00	12,000.00
		1) ACTIVO	0.00	12,000.00
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° 1094	12,000.00	0 00
		2) PASIVO	12,000.00	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 10/02 AL 01/03	CFDI 82	0.00	12,000.00
8.2.7.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO	VIATICOS 10/02 AL 01/03	CFDI 82	12,000.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,000.00	12,000.00
		control sist	24,000.00	24,000.00
		--Mvtos Existencias	24,000.00	24,000.00

Cargos	\$12,000.00
Abonos	\$12,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 1,532 00
Folio Sist. N° 1,532 00
Fecha: 04/03/2025
12:02:02p. m.
Status: Aplicada

Pago por 12000.00,de las Autorizaciones (86), Proveedor AGUILAR FLORES PEDRO

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)				
AGUILAR FLORES PEDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1093	0.00	12,000.00
		1) ACTIVO	0.00	12,000.00
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° 1093	12,000.00	0 00
		2) PASIVO	12,000.00	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 10/02 AL 01/03	CFDI 81	0.00	12,000.00
8.2.7.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR FLORES PEDRO	VIATICOS 10/02 AL 01/03	CFDI 81	12,000.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,000.00	12,000.00
		control sist	24,000.00	24,000.00
		--Mvtos Existencias	24,000.00	24,000.00

Cargos	\$12,000.00
Abonos	\$12,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 1,552 00
Folio Sist. N° 1,552 00
Fecha: 06/03/2025
09:44:33a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE CATASTRO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025. 06/03/2025

Hoja N° 21

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1211-0001-151-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
SUSANA ANGEL MENDOZA	PAGO DE ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR D	CFDI FEE25	4,424.95	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,424.95	0 00
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			4,424.95	0.00
Dirección de Catastro			4,424.95	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715	PAGO DE ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR D	Cheque N° 43	0.00	4,100 00
1) ACTIVO			0.00	4,100 00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28949 SUSANA ANGEL MENDOZA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SUSANA ANGEL MENDOZA	PAGO DE ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR D	CFDI FEE25	4,424.95	0 00
SUSANA ANGEL MENDOZA	PAGO DE ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR D	CFDI FEE25	0.00	4,424.95
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO DE ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR D	Cheque N° 43	0.00	324.95
2) PASIVO			4,424.95	4,749.90
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SUSANA ANGEL MENDOZA	PAGO DE ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR D	CFDI FEE25	0.00	4,424.95
8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SUSANA ANGEL MENDOZA	PAGO DE ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR D	CFDI FEE25	4,424.95	0 00
SUSANA ANGEL MENDOZA	PAGO DE ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR D	CFDI FEE25	0.00	4,424.95
8.2.5.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SUSANA ANGEL MENDOZA	PAGO DE ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR D	CFDI FEE25	4,424.95	0 00
SUSANA ANGEL MENDOZA	PAGO DE ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR D	CFDI FEE25	0.00	4,424.95
8.2.6.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SUSANA ANGEL MENDOZA	PAGO DE ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR D	CFDI FEE25	4,424.95	0 00
SUSANA ANGEL MENDOZA	PAGO DE ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR D	CFDI FEE25	0.00	4,424.95
8.2.7.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SUSANA ANGEL MENDOZA	PAGO DE ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR D	CFDI FEE25	4,424.95	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			17,699.80	17,699.80
control sist			22,124.75	26,549.70
--Mvtos Existencias			22,124.75	26,549.70

Cargos	\$4,424.95
Abonos	\$4,424.95

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 1,555 00
Folio Sist. N° 1,555 00
Fecha: 04/03/2025
10:04:25a. m.
Status: Aplicada

Pago por 12000.00,de las Autorizaciones (87), Proveedor OSCAR COYT NUÑO

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)				
OSCAR COYT NUÑO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1095	0.00	12,000.00
		1) ACTIVO	0.00	12,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-28930 OSCAR COTY NUÑO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
OSCAR COYT NUÑO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1095	12,000.00	0 00
		2) PASIVO	12,000.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
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)				
OSCAR COYT NUÑO	VIATICOS 10/02 AL 01/03	CFDI 80	0.00	12,000.00
8.2.7.0.0-6131-0000-111-2-00004 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OSCAR COYT NUÑO	VIATICOS 10/02 AL 01/03	CFDI 80	12,000.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,000.00	12,000.00
		control sist	24,000.00	24,000.00
		--Mvtos Existencias	24,000.00	24,000.00

Cargos	\$12,000.00
Abonos	\$12,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 1,557 00
Folio Sist. N° 1,557 00
Fecha: 07/03/2025
10:14:56a. m.
Status: Aplicada

Pago por 28187.50,de las Autorizaciones (88), Proveedor MARIA CRISTINA GUADALUPE PANTOJA

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)			
MARIA CRISTINA GUADALUPE PANTOJA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250316	0.00	28,187.50
		1) ACTIVO	0.00	28,187.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28948	MARIA CRISTINA GUADALUPE PANTOJA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
MARIA CRISTINA GUADALUPE PANTOJA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250316	28,187.50	0 00
		2) PASIVO	28,187.50	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)			
MARIA CRISTINA GUADALUPE PANTOJA	PRESENTACION HMNOS AGUASCALIENTES	CFDI 1E6	0.00	28,187.50
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MARIA CRISTINA GUADALUPE PANTOJA	PRESENTACION HMNOS AGUASCALIENTES	CFDI 1E6	28,187.50	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		28,187.50	28,187.50
	control sist		56,375.00	56,375.00
	--Mvtos Existencias		56,375.00	56,375.00

Cargos	\$28,187.50
Abonos	\$28,187.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 1,559 00
Folio Sist. N° 1,559 00
Fecha: 07/03/2025
10:18:54a. m.
Status: Aplicada

Pago por 25000.00,de las Autorizaciones (89), Proveedor DOMINGUEZ MOJICA JOSE ALFREDO

Hoja N° 24

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
DOMINGUEZ MOJICA JOSE ALFREDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250318	0.00	25,000.00
		1) ACTIVO	0.00	25,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28947 DOMINGUEZ MOJICA JOSE ALFREDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DOMINGUEZ MOJICA JOSE ALFREDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250318	25,000.00	0 00
		2) PASIVO	25,000.00	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)				
DOMINGUEZ MOJICA JOSE ALFREDO	PRESENTACION FREDDY GARCIA	CFDI EAE9	0.00	25,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DOMINGUEZ MOJICA JOSE ALFREDO	PRESENTACION FREDDY GARCIA	CFDI EAE9	25,000.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,000.00	25,000.00
		control sist	50,000.00	50,000.00
		--Mvtos Existencias	50,000.00	50,000.00

Cargos	\$25,000.00
Abonos	\$25,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 1,561 00
Folio Sist. N° 1,561 00
Fecha: 07/03/2025
10:30:40a. m.
Status: Aplicada

Pago por 1900.00,de las Autorizaciones (90), Proveedor MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE

Hoja N° 25

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 250317	0.00	1,900 00
		1) ACTIVO	0.00	1,900 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° 250317	1,900.00	0 00
		2) PASIVO	1,900.00	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	LAVADO DE INYECTORES Y CAMBIO REGULADO	CFDI CF28	0.00	1,900 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	LAVADO DE INYECTORES Y CAMBIO REGULADO	CFDI CF28	1,900.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,900.00	1,900 00
		control sist	3,800.00	3,800.00
		--Mvtos Existencias	3,800.00	3,800.00

Cargos	\$1,900.00
Abonos	\$1,900.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 1,563 00
Folio Sist. N° 1,563 00
Fecha: 07/03/2025
10:36:23a. m.
Status: Aplicada

Pago por 23000.00,de las Autorizaciones (91), Proveedor QUINTERO ARMENTA LUIS ERNESTO

Hoja N° 26

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
QUINTERO ARMENTA LUIS ERNESTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250315	0.00	23,000.00
		1) ACTIVO	0.00	23,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14333 QUINTERO ARMENTA LUIS ERNESTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUINTERO ARMENTA LUIS ERNESTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250315	23,000.00	0 00
		2) PASIVO	23,000.00	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)				
QUINTERO ARMENTA LUIS ERNESTO	PRESENTACION LOS OTROS	CFDI 71C0	0.00	23,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUINTERO ARMENTA LUIS ERNESTO	PRESENTACION LOS OTROS	CFDI 71C0	23,000.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,000.00	23,000.00
		control sist	46,000.00	46,000.00
		--Mvtos Existencias	46,000.00	46,000.00

Cargos	\$23,000.00
Abonos	\$23,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 1,565 00
Folio Sist. N° 1,565 00
Fecha: 10/03/2025
01:30:41p. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA DEPOSITO DE PAGO DE SANCION ADMINISTRATIVA, IMPUESTA POR LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 30 DE LA LEY FEDERAL DE ARMA DE FUEGO Y EXPLOSIVOS Y 72 FRACCION IX DEL REGLAMENTO I

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)			
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	GASTOS A COMPROBAR PARA DEPOSITO DE P	Cheque N° 1097	0.00	24,891.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-27082	ELIMINADO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
ELIMINADO	GASTOS A COMPROBAR PARA DEPOSITO DE P	Cheque N° 1097	24,891.00	0 00
		1) ACTIVO	24,891.00	24,891.00
		control sist	24,891.00	24,891.00
		--Mvtos Existencias	24,891.00	24,891.00

Cargos	\$24,891.00
Abonos	\$24,891.00

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 1,570 00
Folio Sist. N° 1,570 00
Fecha: 10/03/2025
01:47:49p. m.
Status: Aplicada

Pago por 739872.60,de las Autorizaciones (92), Proveedor CORPORATIVO CONSULTOR SOLPAR

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)			
CORPORATIVO CONSULTOR SOLPAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 250319	0.00	739,872.60
		1) ACTIVO	0.00	739,872.60
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° 250319	739,872.60	0 00
		2) PASIVO	739,872.60	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	REPUCERACION ISR NOVIEMBRE	CFDI 123	0.00	206,965.58
CORPORATIVO CONSULTOR SOLPAR	REPUCERACION ISR DICIEMBRE	CFDI 4888	0.00	532,907.02
8.2.7.0.0-3311-0000-111-1-00004	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CORPORATIVO CONSULTOR SOLPAR	REPUCERACION ISR NOVIEMBRE	CFDI 123	206,965.58	0 00
CORPORATIVO CONSULTOR SOLPAR	REPUCERACION ISR DICIEMBRE	CFDI 4888	532,907.02	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	739,872.60	739,872.60
		control sist	1,479,745.20	1,479,745.20
		--Mvtos Existencias	1,479,745.20	1,479,745.20

Cargos	\$739,872.60
Abonos	\$739,872.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 1,581 00
Folio Sist. N° 1,581 00
Fecha: 10/03/2025
09:45:41a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO A TRITURADOR DE LIRIO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, LOS DIAS DEL 04 AL 07 DEL 10 AL 14, DEL 17 AL 21 Y EL LUNES 24. 10/03/2025

Hoja N° 29

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				
5.1.1.2.0-1211-0001-151-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
RAUL ARCEO CERVANTES	PAGO ASIMILADO A SALARIO A TRITURADOR D	CFDI 90BBA	8,490.51	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,490.51	0 00
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC			8,490.51	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			8,490.51	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 TRITURADOR D	Cheque N° 47	0.00	7,500 00
1) ACTIVO			0.00	7,500 00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28951 RAUL ARCEO CERVANTES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAUL ARCEO CERVANTES	PAGO ASIMILADO A SALARIO A TRITURADOR D	CFDI 90BBA	8,490.51	0 00
RAUL ARCEO CERVANTES	PAGO ASIMILADO A SALARIO A TRITURADOR D	CFDI 90BBA	0.00	8,490 51
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 TRITURADOR D	Cheque N° 47	0.00	990 51
2) PASIVO			8,490.51	9,481 02
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAUL ARCEO CERVANTES	PAGO ASIMILADO A SALARIO A TRITURADOR D	CFDI 90BBA	0.00	8,490 51
8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAUL ARCEO CERVANTES	PAGO ASIMILADO A SALARIO A TRITURADOR D	CFDI 90BBA	8,490.51	0 00
RAUL ARCEO CERVANTES	PAGO ASIMILADO A SALARIO A TRITURADOR D	CFDI 90BBA	0.00	8,490 51
8.2.5.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAUL ARCEO CERVANTES	PAGO ASIMILADO A SALARIO A TRITURADOR D	CFDI 90BBA	8,490.51	0 00
RAUL ARCEO CERVANTES	PAGO ASIMILADO A SALARIO A TRITURADOR D	CFDI 90BBA	0.00	8,490 51
8.2.6.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAUL ARCEO CERVANTES	PAGO ASIMILADO A SALARIO A TRITURADOR D	CFDI 90BBA	8,490.51	0 00
RAUL ARCEO CERVANTES	PAGO ASIMILADO A SALARIO A TRITURADOR D	CFDI 90BBA	0.00	8,490 51
8.2.7.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAUL ARCEO CERVANTES	PAGO ASIMILADO A SALARIO A TRITURADOR D	CFDI 90BBA	8,490.51	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			33,962.04	33,962.04
control sist			42,452.55	50,943.06
--Mvtos Existencias			42,452.55	50,943.06

Cargos	\$8,490.51
Abonos	\$8,490.51

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 1,583 00
Folio Sist. N° 1,583 00
Fecha: 10/03/2025
09:56:09a. m.
Status: Aplicada

Pago por 25000.00,de las Autorizaciones (93), Proveedor SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO

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)			
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250320	0.00	25,000.00
		1) ACTIVO	0.00	25,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00521	SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250320	25,000.00	0 00
		2) PASIVO	25,000.00	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)			
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	CASTILLO P/FIESTAS SAN JOSE	CFDI 8	0.00	25,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	CASTILLO P/FIESTAS SAN JOSE	CFDI 8	25,000.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,000.00	25,000.00
		control sist	50,000.00	50,000.00
		--Mvtos Existencias	50,000.00	50,000.00

Cargos	\$25,000.00
Abonos	\$25,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 1,584 00
Folio Sist. N° 1,584 00
Fecha: 10/03/2025
10:30:01a. m.
Status: Aplicada

PAGO CFDI FC-270 ESTIMACION 4 FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE PLAZA PUBLICA DENOMINADA RAYMUNDO ARRACHE, EN LA COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO. CONTRATO OP-DOP/OBRA DIRECTA-IM-RPE/002-2024

Hoja N° 31

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				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI FC-270 ESTIMACION 4 FINIQUITO C	CFDI 266EF	126,804.48	0 00
1) ACTIVO			126,804.48	0 00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			126,804.48	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			126,804.48	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 FC-270 ESTIMACION 4 FINIQUITO C	Transf N° 250302	0.00	126,023.66
1) ACTIVO			0.00	126,023.66
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 FC-270 ESTIMACION 4 FINIQUITO C	CFDI 266EF	126,804.48	0 00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI FC-270 ESTIMACION 4 FINIQUITO C	CFDI 266EF	0.00	126,804.48
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 FC-270 ESTIMACION 4 FINIQUITO C	Transf N° 250302	0.00	780 82
2) PASIVO			126,804.48	127,585.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6121-0000-111-2-00004 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI FC-270 ESTIMACION 4 FINIQUITO C	CFDI 266EF	0.00	126,804.48
8.2.4.0.0-6121-0000-111-2-00004 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI FC-270 ESTIMACION 4 FINIQUITO C	CFDI 266EF	126,804.48	0 00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI FC-270 ESTIMACION 4 FINIQUITO C	CFDI 266EF	0.00	126,804.48
8.2.5.0.0-6121-0000-111-2-00004 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI FC-270 ESTIMACION 4 FINIQUITO C	CFDI 266EF	126,804.48	0 00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI FC-270 ESTIMACION 4 FINIQUITO C	CFDI 266EF	0.00	126,804.48
8.2.6.0.0-6121-0000-111-2-00004 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI FC-270 ESTIMACION 4 FINIQUITO C	CFDI 266EF	126,804.48	0 00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI FC-270 ESTIMACION 4 FINIQUITO C	CFDI 266EF	0.00	126,804.48
8.2.7.0.0-6121-0000-111-2-00004 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI FC-270 ESTIMACION 4 FINIQUITO C	CFDI 266EF	126,804.48	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			507,217.92	507,217.92
control sist			634,022.40	760,826.88
--Mvtos Existencias			634,022.40	760,826.88

Cargos	\$126,804.48
Abonos	\$126,804.48

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 1,585 00
Folio Sist. N° 1,585 00
Fecha: 10/03/2025
10:44:42a. m.
Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE A LA OBRA: REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DE LAS CALLES:
RIO SANTIAGO TRAMO DE CALLE RIO CONCHOS A CALLE AV. 20 DE NOVIEMBRE EN LA COLONIA RIVERAS DE ZULA Y CALLE RIO
COLORADO TRAMO DE CALLE RIO PAPALO

Hoja N° 32

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° 250307	0.00	8,422.72
		1) ACTIVO	0.00	8,422.72
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° 250307	8,422.72	0 00
		2) PASIVO	8,422.72	0 00
		control sist	8,422.72	8,422.72
--Mvtos Existencias			8,422.72	8,422.72

Cargos	\$8,422.72
Abonos	\$8,422.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 1,586 00
Folio Sist. N° 1,586 00
Fecha: 10/03/2025
10:50:18a. m.
Status: Aplicada

PAGO CFDI FC-268 ESTIMACION 3 FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DE LAS CALLES: RIO SANTIAGO TRAMO DE CALLE RIO CONCHOS A CALLE AV. 20 DE NOVIEMBRE EN LA COLONIA RIVERAS DE ZULA Y CALLE RIO COLORADO TRAMO DE CAL

Hoja N° 33

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 FC-268 ESTIMACION 3 FINIQUITO C	CFDI 8428B	142,545.73	0 00
1) ACTIVO			142,545.73	0 00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			142,545.73	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			142,545.73	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 FC-268 ESTIMACION 3 FINIQUITO C	Transf N° 250305	0.00	141,667.99
1) ACTIVO			0.00	141,667.99
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 FC-268 ESTIMACION 3 FINIQUITO C	CFDI 8428B	142,545.73	0 00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI FC-268 ESTIMACION 3 FINIQUITO C	CFDI 8428B	0.00	142,545.73
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 FC-268 ESTIMACION 3 FINIQUITO C	Transf N° 250305	0.00	877.74
2) PASIVO			142,545.73	143,423.47
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 FC-268 ESTIMACION 3 FINIQUITO C	CFDI 8428B	0.00	142,545.73
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 FC-268 ESTIMACION 3 FINIQUITO C	CFDI 8428B	142,545.73	0 00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI FC-268 ESTIMACION 3 FINIQUITO C	CFDI 8428B	0.00	142,545.73
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 FC-268 ESTIMACION 3 FINIQUITO C	CFDI 8428B	142,545.73	0 00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI FC-268 ESTIMACION 3 FINIQUITO C	CFDI 8428B	0.00	142,545.73
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 FC-268 ESTIMACION 3 FINIQUITO C	CFDI 8428B	142,545.73	0 00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI FC-268 ESTIMACION 3 FINIQUITO C	CFDI 8428B	0.00	142,545.73
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 FC-268 ESTIMACION 3 FINIQUITO C	CFDI 8428B	142,545.73	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			570,182.92	570,182.92
control sist			712,728.65	855,274.38
--Mvtos Existencias			712,728.65	855,274.38

Cargos	\$142,545.73
Abonos	\$142,545.73

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 1,587 00
Folio Sist. N° 1,587 00
Fecha: 10/03/2025
11:05:56a. m.
Status: Aplicada

PAGO CFDI 33 ESTIMACION 2 FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE FRANCISCO RAMIREZ ACUÑA, TRAMO DE CALLE HERCULES A CALLE REFORMA EN LA COLONIA VILLAS DE ZULA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL OCOTLAN, JALIS

Hoja N° 34

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 33 ESTIMACION 2 FINIQUITO COR	CFDI CB014	134,687.25	0 00
			1) ACTIVO	134,687.25
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	134,687.25
				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 33 ESTIMACION 2 FINIQUITO COR	Transf N° 250306	0.00	133,857.89
			1) ACTIVO	0.00
				133,857.89
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 33 ESTIMACION 2 FINIQUITO COR	CFDI CB014	134,687.25	0 00
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 33 ESTIMACION 2 FINIQUITO COR	CFDI CB014	0.00	134,687.25
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 33 ESTIMACION 2 FINIQUITO COR	Transf N° 250306	0.00	829 36
			2) PASIVO	134,687.25
				135,516.61
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 33 ESTIMACION 2 FINIQUITO COR	CFDI CB014	0.00	134,687.25
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 33 ESTIMACION 2 FINIQUITO COR	CFDI CB014	134,687.25	0 00
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 33 ESTIMACION 2 FINIQUITO COR	CFDI CB014	0.00	134,687.25
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 33 ESTIMACION 2 FINIQUITO COR	CFDI CB014	134,687.25	0 00
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 33 ESTIMACION 2 FINIQUITO COR	CFDI CB014	0.00	134,687.25
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 33 ESTIMACION 2 FINIQUITO COR	CFDI CB014	134,687.25	0 00
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 33 ESTIMACION 2 FINIQUITO COR	CFDI CB014	0.00	134,687.25
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 33 ESTIMACION 2 FINIQUITO COR	CFDI CB014	134,687.25	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	538,749.00
			control sist	673,436.25
			--Mvtos Existencias	673,436.25
				808,123.50

Cargos	\$134,687.25
Abonos	\$134,687.25

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 1,588 00
Folio Sist. N° 1,588 00
Fecha: 10/03/2025
11:15:04a. m.
Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA: CORRESPONDIENTE A LA OBRA: PRIERA ETAPA DE REMODELACION DE PLAZA PUBLICA DENOMINADA RAYMUNDO ARRACHE, EN LA COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO. CONTRATO: OP-DOP/OBRRA DIRECTA-IM-RPE/002-2024 10/03

Hoja N° 35

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
--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 RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA: C	Transf N° 250303	0.00	7,823 28
		1) ACTIVO	0.00	7,823 28
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° 250303	7,823.28	0 00
		2) PASIVO	7,823.28	0 00
		control sist	7,823.28	7,823.28
--Mvtos Existencias			7,823.28	7,823.28

Cargos	\$7,823.28
Abonos	\$7,823.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 1,589 00
Folio Sist. N° 1,589 00
Fecha: 10/03/2025
11:22:49a. m.
Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA: REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE FRANCISCO RAMIREZ ACUÑA, TRAMO DE CALLE HERCULES A CALLE REFORMA EN LA COLONIA VILLAS DE ZULA, EN LA CBECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO. SEGUN CONTRATO: OCO-DOP

Hoja N° 36

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 DE LA OBRA: R	Transf N° 250308	0.00	5,579.36
		1) ACTIVO	0.00	5,579.36
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° 250308	5,579.36	0.00
		2) PASIVO	5,579.36	0.00
		control sist	5,579.36	5,579.36
--Mvtos Existencias			5,579.36	5,579.36

Cargos	\$5,579.36
Abonos	\$5,579.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 1,590 00
Folio Sist. N° 1,590 00
Fecha: 10/03/2025
12:32:08p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO A TRITURADOR DE LIRIO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, LOS DIAS DEL 04 AL 07, DEL 10 AL 14, DEL 17 AL 21 Y EL LUNES 24. 10/03/2025

Hoja N° 37

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

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

JUAN MANUEL PLASCENCIA ARIAS	PAGO ASIMILADO A SALARIO A TRITURADOR D	CFDI 4881D	8,490.51	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,490.51	0 00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC		8,490.51	0.00
	JEFATURA DE DESARROLLO RURAL		8,490.51	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 TRITURADOR D	Cheque N° 46	0.00	7,500 00
		1) ACTIVO	0.00	7,500 00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28952 JUAN MANUEL PLASCENCIA ARIAS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

JUAN MANUEL PLASCENCIA ARIAS	PAGO ASIMILADO A SALARIO A TRITURADOR D	CFDI 4881D	8,490.51	0 00
JUAN MANUEL PLASCENCIA ARIAS	PAGO ASIMILADO A SALARIO A TRITURADOR D	CFDI 4881D	0.00	8,490 51
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 TRITURADOR D	Cheque N° 46	0.00	990 51
		2) PASIVO	8,490.51	9,481 02

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

JUAN MANUEL PLASCENCIA ARIAS	PAGO ASIMILADO A SALARIO A TRITURADOR D	CFDI 4881D	0.00	8,490 51
------------------------------	---	------------	------	----------

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

JUAN MANUEL PLASCENCIA ARIAS	PAGO ASIMILADO A SALARIO A TRITURADOR D	CFDI 4881D	8,490.51	0 00
JUAN MANUEL PLASCENCIA ARIAS	PAGO ASIMILADO A SALARIO A TRITURADOR D	CFDI 4881D	0.00	8,490 51

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

JUAN MANUEL PLASCENCIA ARIAS	PAGO ASIMILADO A SALARIO A TRITURADOR D	CFDI 4881D	8,490.51	0 00
JUAN MANUEL PLASCENCIA ARIAS	PAGO ASIMILADO A SALARIO A TRITURADOR D	CFDI 4881D	0.00	8,490 51

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

JUAN MANUEL PLASCENCIA ARIAS	PAGO ASIMILADO A SALARIO A TRITURADOR D	CFDI 4881D	8,490.51	0 00
JUAN MANUEL PLASCENCIA ARIAS	PAGO ASIMILADO A SALARIO A TRITURADOR D	CFDI 4881D	0.00	8,490 51

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

JUAN MANUEL PLASCENCIA ARIAS	PAGO ASIMILADO A SALARIO A TRITURADOR D	CFDI 4881D	8,490.51	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		33,962.04	33,962.04

	control sist		42,452.55	50,943.06
	--Mvtos Existencias		42,452.55	50,943.06

Cargos \$8,490.51

Abonos \$8,490.51

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 1,598 00
Folio Sist. N° 1,598 00
Fecha: 11/03/2025
03:00:44p. m.
Status: Aplicada

Pago por 3900.00,de las Autorizaciones (94), Proveedor TIENDA PAQ, SA DE CV

Hoja N° 38

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)				
TIENDA PAQ, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250325	0.00	3,900 00
		1) ACTIVO	0.00	3,900 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26717 TIENDA PAQ, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TIENDA PAQ, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250325	3,900.00	0 00
		2) PASIVO	3,900.00	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)				
TIENDA PAQ, SA DE CV	DESMALEZADORA HUSKY 52CC	CFDI 5445	0.00	3,900 00
8.2.7.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TIENDA PAQ, SA DE CV	DESMALEZADORA HUSKY 52CC	CFDI 5445	3,900.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,900.00	3,900 00
		control sist	7,800.00	7,800.00
		--Mvtos Existencias	7,800.00	7,800.00

Cargos	\$3,900.00
Abonos	\$3,900.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 1,600 00
Folio Sist. N° 1,600 00
Fecha: 11/03/2025
03:04:28p. m.
Status: Aplicada

Pago por 82649.35,de las Autorizaciones (95), Proveedor HERNANDEZ NAVARRO DANIELA

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° 250324	0.00	82,649.35
		1) ACTIVO	0.00	82,649.35
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° 250324	82,649.35	0 00
		2) PASIVO	82,649.35	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 P/COMPRESOR	CFDI A7F5	0.00	1,920 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE P/DESBROZADORAS	CFDI 3B1F	0.00	750 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE 2 TIEMPOS DESBROZADORAS	CFDI 1A60	0.00	1,800 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ARRANCADORES Y AFLOJATODO P/ALMACEN	CFDI 2EB6	0.00	1,439.92
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE ANTICONGELANTE OCO-04	CFDI 204A	0.00	1,429.92
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE HIDRAULICO TRITURADORA LIRIO	CFDI 5734	0.00	3,449.97
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ANTICONGELANTE ACEITE P/AP-18	CFDI F4CF	0.00	2,999.94
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE HIDRAULICO P/ALMACEN	CFDI 3B75	0.00	5,199.98
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	BUJIAS FILTROS OCO-04	CFDI 8C53	0.00	1,619.96
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	PERNOS P/PUERTA IS-03	CFDI E62B	0.00	439.99
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	BUJIAS U.06	CFDI AA10	0.00	879.93
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	BUJIAS CABLES FILTROS P/AP-18	CFDI 9D0E	0.00	2,309.90
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	EMPAQUES SOPORTE MOTOR BOMBA DE AGUA	CFDI 613	0.00	16,549.97
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	BATERIA U.05	CFDI F914	0.00	2,999.99
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	BATERIA U.08	CFDI 8EB8	0.00	2,999.99
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	BATERIA Y TERMINALES P/CAMIONETA	CFDI D963	0.00	3,499.98
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	CRUCETA KIT CLUCTH P/U.48	CFDI 39A3	0.00	6,599.98
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	BOMBA DE GASOLINA P/U.05	CFDI F7EE	0.00	2,900 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	RECUPERADOR DEAGUA U.08	CFDI 3CC9	0.00	1,699.99
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	BOMBA DE DIRECCION U.08	CFDI AAC9	0.00	6,799.99
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	LIMPIABRISAS U.01	CFDI DAA5	0.00	279.99
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	BATERIA AP-01	CFDI D4C5	0.00	3,100 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	BATERIA AP-19	CFDI 191A	0.00	3,100 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	TORTUGAS IS-02	CFDI 2CF6	0.00	1,800 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	PERNOS P/PUERTA IS-02	CFDI FE3E	0.00	439.99
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	PERNOS P/PUERTA U.21	CFDI 98FE	0.00	439.99
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	LUCES Y BARRA LED P/U.44	CFDI 40E45	0.00	1,800 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	LIMPIABRISAS IS-02 Y IS-03	CFDI 7E7E1	0.00	499.98
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	BATERIA MINICARGADOR U.38	CFDI 10D3C	0.00	2,900 00
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ANTICONGELANTE ACEITE P/AP 18	CFDI F4CF	2,999.94	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE HIDRAULICO P/ALMACEN	CFDI 3B75	5,199.98	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE P/COMPRESOR	CFDI A7F5	1,920.00	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE P/DESBROZADORAS	CFDI 3B1F	750.00	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE 2 TIEMPOS DESBROZADORAS	CFDI 1A60	1,800.00	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ARRANCADORES Y AFLOJATODO P/ALMACEN	CFDI 2EB6	1,439.92	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE ANTICONGELANTE OCO 04	CFDI 204A	1,429.92	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE HIDRAULICO TRITURADORA LIRIO	CFDI 5734	3,449.97	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 U.05	CFDI F914	2,999.99	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	BATERIA U.08	CFDI 8EB8	2,999.99	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	BATERIA Y TERMINALES P/CAMIONETA	CFDI D963	3,499.98	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	CRUCETA KIT CLUCTH P/U.48	CFDI 39A3	6,599.98	0 00

HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	PERNOS P/PUERTA U.21	CFDI 98FE	439.99	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	LUCES Y BARRA LED P/U.44	CFDI 40E45	1,800.00	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	LIMPIABRISAS IS-02 Y IS-03	CFDI 7E7E1	499.98	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	BUJIAS U.06	CFDI AA10	879.93	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	BUJIAS CABLES FILTROS P/AP-18	CFDI 9D0E	2,309.90	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	EMPAQUES SOPORTE MOTOR BOMBA DE AGUA	CFDI 613	16,549.97	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	BOMBA DE GASOLINA P/U.05	CFDI F7EE	2,900.00	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	RECUPERADOR DEAGUA U.08	CFDI 3CC9	1,699.99	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	BOMBA DE DIRECCION U.08	CFDI AAC9	6,799.99	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	LIMPIABRISAS U.01	CFDI DAA5	279.99	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	BATERIA AP-01	CFDI D4C5	3,100.00	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	BATERIA AP-19	CFDI 191A	3,100.00	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	TORTUGAS IS-02	CFDI 2CF6	1,800.00	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	BUJIAS FILTROS OCO-04	CFDI 8C53	1,619.96	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	PERNOS P/PUERTA IS-03	CFDI E62B	439.99	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	PERNOS P/PUERTA IS-02	CFDI FE3E	439.99	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	BATERIA MINICARGADOR U.38	CFDI 10D3C	2,900.00	0 00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	82,649.35	82,649.35
-------------------------------------	-----------	-----------

control sist	165,298.70	165,298.70
--------------	------------	------------

--Mvtos Existencias	165,298.70	165,298.70
---------------------	------------	------------

Cargos	\$82,649.35
Abonos	\$82,649.35

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 1,602 00
Folio Sist. N° 1,602 00
Fecha: 11/03/2025
03:08:16p. m.
Status: Aplicada

Pago por 7250.00,de las Autorizaciones (96), Proveedor SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

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)				
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250323	0.00	7,250 00
		1) ACTIVO	0.00	7,250 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28950 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250323	7,250.00	0 00
		2) PASIVO	7,250.00	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)				
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	CURSO SOLDADURA ZONA RURAL SN MARTIN Z	CFDI 11983	0.00	3,750 00
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	EXPEDICION DCTOS Y COUTAS CURSO ZONA R	CFDI 11984	0.00	3,500 00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	CURSO SOLDADURA ZONA RURAL SN MARTIN Z	CFDI 11983	3,750.00	0 00
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	EXPEDICION DCTOS Y COUTAS CURSO ZONA R	CFDI 11984	3,500.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,250.00	7,250 00
		control sist	14,500.00	14,500.00
		--Mvtos Existencias	14,500.00	14,500.00

Cargos	\$7,250.00
Abonos	\$7,250.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 1,603 00
Folio Sist. N° 1,603 00
Fecha: 11/03/2025
03:11:04p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE CFDI F-130 HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE APOYA DEZASOLVANDO EL RIO. 11/03/2025

Hoja N° 42

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				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3791-0001-111-1-00004 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				
GUTIERREZ MACIEL CLAUDIA	PAGO DE CFDI F-130 HOSPEDAJE PARA PERSO	CFDI 20E38	21,600.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			21,600.00	0 00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			21,600.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			21,600.00	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 F-130 HOSPEDAJE PARA PERSO	Transf N° 250321	0.00	21,600.00
1) ACTIVO			0.00	21,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28885 GUTIERREZ MACIEL CLAUDIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ MACIEL CLAUDIA	PAGO DE CFDI F-130 HOSPEDAJE PARA PERSO	CFDI 20E38	0.00	21,600.00
GUTIERREZ MACIEL CLAUDIA	PAGO DE CFDI F-130 HOSPEDAJE PARA PERSO	CFDI 20E38	21,600.00	0 00
2) PASIVO			21,600.00	21,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUTIERREZ MACIEL CLAUDIA	PAGO DE CFDI F-130 HOSPEDAJE PARA PERSO	CFDI 20E38	0.00	21,600.00
8.2.4.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ MACIEL CLAUDIA	PAGO DE CFDI F-130 HOSPEDAJE PARA PERSO	CFDI 20E38	21,600.00	0 00
GUTIERREZ MACIEL CLAUDIA	PAGO DE CFDI F-130 HOSPEDAJE PARA PERSO	CFDI 20E38	0.00	21,600.00
8.2.5.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ MACIEL CLAUDIA	PAGO DE CFDI F-130 HOSPEDAJE PARA PERSO	CFDI 20E38	21,600.00	0 00
GUTIERREZ MACIEL CLAUDIA	PAGO DE CFDI F-130 HOSPEDAJE PARA PERSO	CFDI 20E38	0.00	21,600.00
8.2.6.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ MACIEL CLAUDIA	PAGO DE CFDI F-130 HOSPEDAJE PARA PERSO	CFDI 20E38	21,600.00	0 00
GUTIERREZ MACIEL CLAUDIA	PAGO DE CFDI F-130 HOSPEDAJE PARA PERSO	CFDI 20E38	0.00	21,600.00
8.2.7.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ MACIEL CLAUDIA	PAGO DE CFDI F-130 HOSPEDAJE PARA PERSO	CFDI 20E38	21,600.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			86,400.00	86,400.00
control sist			108,000.00	129,600.00
--Mvtos Existencias			108,000.00	129,600.00

Cargos	\$21,600.00
Abonos	\$21,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 1,604 00
Folio Sist. N° 1,604 00
Fecha: 11/03/2025
03:16:37p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE CFDI 4021 REPARACION DE YECTOR DE CAMIONETA URBAN, ASIGNADA A PROGRAMAS SOCIALES. 11/03/2025

Hoja N° 43

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
LL DIESEL DE OCCIDENTE SA DE CV	PAGO DE CFDI 4021 REPARACION DE YECTOR D	CFDI 1EA9D	22,272.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			22,272.00	0 00
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			22,272.00	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			22,272.00	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 4021 REPARACION DE YECTOR D	Transf N° 250321	0.00	22,272.00
1) ACTIVO			0.00	22,272.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00315 LL DIESEL DE OCCIDENTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LL DIESEL DE OCCIDENTE SA DE CV	PAGO DE CFDI 4021 REPARACION DE YECTOR D	CFDI 1EA9D	22,272.00	0 00
LL DIESEL DE OCCIDENTE SA DE CV	PAGO DE CFDI 4021 REPARACION DE YECTOR D	CFDI 1EA9D	0.00	22,272.00
2) PASIVO			22,272.00	22,272.00
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)				
LL DIESEL DE OCCIDENTE SA DE CV	PAGO DE CFDI 4021 REPARACION DE YECTOR D	CFDI 1EA9D	0.00	22,272.00
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LL DIESEL DE OCCIDENTE SA DE CV	PAGO DE CFDI 4021 REPARACION DE YECTOR D	CFDI 1EA9D	22,272.00	0 00
LL DIESEL DE OCCIDENTE SA DE CV	PAGO DE CFDI 4021 REPARACION DE YECTOR D	CFDI 1EA9D	0.00	22,272.00
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LL DIESEL DE OCCIDENTE SA DE CV	PAGO DE CFDI 4021 REPARACION DE YECTOR D	CFDI 1EA9D	22,272.00	0 00
LL DIESEL DE OCCIDENTE SA DE CV	PAGO DE CFDI 4021 REPARACION DE YECTOR D	CFDI 1EA9D	0.00	22,272.00
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LL DIESEL DE OCCIDENTE SA DE CV	PAGO DE CFDI 4021 REPARACION DE YECTOR D	CFDI 1EA9D	22,272.00	0 00
LL DIESEL DE OCCIDENTE SA DE CV	PAGO DE CFDI 4021 REPARACION DE YECTOR D	CFDI 1EA9D	0.00	22,272.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LL DIESEL DE OCCIDENTE SA DE CV	PAGO DE CFDI 4021 REPARACION DE YECTOR D	CFDI 1EA9D	22,272.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			89,088.00	89,088.00
control sist			111,360.00	133,632.00
--Mvtos Existencias			111,360.00	133,632.00

Cargos	\$22,272.00
Abonos	\$22,272.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 1,606 00
Folio Sist. N° 1,606 00
Fecha: 07/03/2025
03:27:30p. m.
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL DEL PERIODO 16 - 22 DE FEBRERO 2025. 07/03/2025

Hoja N° 44

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

BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7068D	125,563.38	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	125,563.38	0 00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		125,563.38	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		125,563.38	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° 250304	0.00	125,563.38
		1) ACTIVO	0.00	125,563.38

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886 BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7068D	0.00	125,563.38
BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7068D	125,563.38	0 00
		2) PASIVO	125,563.38	125,563.38

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7068D	0.00	125,563.38
----------------------------------	---------------------------------------	------------	------	------------

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

BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7068D	125,563.38	0 00
BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7068D	0.00	125,563.38

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

BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7068D	125,563.38	0 00
BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7068D	0.00	125,563.38

8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7068D	125,563.38	0 00
BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7068D	0.00	125,563.38

8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)

BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7068D	125,563.38	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		502,253.52	502,253.52

	control sist		627,816.90	753,380.28
--	--------------	--	------------	------------

	--Mvtos Existencias		627,816.90	753,380.28
--	---------------------	--	------------	------------

Cargos	\$125,563.38
Abonos	\$125,563.38

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 1,608 00
Folio Sist. N° 1,608 00
Fecha: 06/03/2025
03:31:15p. m.
Status: Aplicada

Pago por 5800.00,de las Autorizaciones (97), Proveedor TURISMO ET, SA DE CV

Hoja N° 45

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
TURISMO ET, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250305	0.00	5,800 00
		1) ACTIVO	0.00	5,800 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-25986 TURISMO ET, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TURISMO ET, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250305	5,800.00	0 00
		2) PASIVO	5,800.00	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)				
TURISMO ET, SA DE CV	RENTA DE SPRINTER GRUPO MEZTLI 495 ANI	CFDI 29794	0.00	5,800 00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TURISMO ET, SA DE CV	RENTA DE SPRINTER GRUPO MEZTLI 495 ANI	CFDI 29794	5,800.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,800.00	5,800 00
		control sist	11,600.00	11,600.00
		--Mvtos Existencias	11,600.00	11,600.00

Cargos	\$5,800.00
Abonos	\$5,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 1,610 00
Folio Sist. N° 1,610 00
Fecha: 06/03/2025
03:33:23p. m.
Status: Aplicada

Pago por 78044.80,de las Autorizaciones (98), Proveedor RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO

Hoja N° 46

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° 250306	0.00	78,044.80
		1) ACTIVO	0.00	78,044.80
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° 250306	78,044.80	0 00
		2) PASIVO	78,044.80	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	10000 ACTAS DE NACIMIENTO	CFDI 4670	0.00	78,044.80
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	10000 ACTAS DE NACIMIENTO	CFDI 4670	78,044.80	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	78,044.80	78,044.80
		control sist	156,089.60	156,089.60
		--Mvtos Existencias	156,089.60	156,089.60

Cargos	\$78,044.80
Abonos	\$78,044.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 1,613 00
Folio Sist. N° 1,613 00
Fecha: 07/03/2025
03:41:58p. m.
Status: Aplicada

CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES A SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 28 DE FEBRERO 2025. 07/03/2025

Hoja N° 47

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

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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 2D0CF	682.25	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	682.25	0 00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		682.25	0.00
		DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	682.25	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI E8A03	2,870.83	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,870.83	0 00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		2,870.83	0.00
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	2,870.83	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 57ACB	1,075.60	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,075.60	0 00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		1,075.60	0.00
		CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1,075.60	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	Transf N° 250314	0.00	4,628 68
		1) ACTIVO	0.00	4,628 68

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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 57ACB	1,075.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 57ACB	0.00	1,075 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 2D0CF	682.25	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 2D0CF	0.00	682 25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI E8A03	2,870.83	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI E8A03	0.00	2,870 83
		2) PASIVO	4,628.68	4,628 68

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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 57ACB	0.00	1,075 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 2D0CF	0.00	682 25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI E8A03	0.00	2,870 83

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 57ACB	1,075.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 57ACB	0.00	1,075 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 2D0CF	682.25	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 2D0CF	0.00	682 25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI E8A03	2,870.83	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI E8A03	0.00	2,870 83

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 2D0CF	682.25	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 2D0CF	0.00	682 25

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI E8A03	2,870.83	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI E8A03	0.00	2,870 83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 57ACB	1,075.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 57ACB	0.00	1,075 60
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 57ACB	1,075.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 57ACB	0.00	1,075 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 2D0CF	682.25	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 2D0CF	0.00	682 25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI E8A03	2,870.83	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI E8A03	0.00	2,870 83
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 57ACB	1,075.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 2D0CF	682.25	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI E8A03	2,870.83	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			18,514.72	18,514.72
control sist			23,143.40	27,772.08
--Mvtos Existencias			23,143.40	27,772.08

Cargos	\$4,628.68
Abonos	\$4,628.68

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 1,614 00
Folio Sist. N° 1,614 00
Fecha: 07/03/2025
03:49:32p. m.
Status: Aplicada

CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES A SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO 2025. 07/03/2025

Hoja N° 49

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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI A80DB	3,238.80	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,238.80	0 00
Egresos Generales Agua			3,238.80	0.00
Agua Potable			3,238.80	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 5015A	4,079.19	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,079.19	0 00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			4,079.19	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			4,079.19	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI AF355	9,062.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			9,062.00	0 00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			9,062.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			9,062.00	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI B3832	8,227.41	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,227.41	0 00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			8,227.41	0.00
Jefatura de Aseo Público			8,227.41	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	Transf N° 250312	0.00	24,607.40
1) ACTIVO			0.00	24,607.40

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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI A80DB	3,238.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI A80DB	0.00	3,238 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI AF355	9,062.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI AF355	0.00	9,062 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 5015A	4,079.19	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 5015A	0.00	4,079.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI B3832	8,227.41	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI B3832	0.00	8,227.41
2) PASIVO			24,607.40	24,607.40

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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI A80DB	0.00	3,238 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI AF355	0.00	9,062 00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 5015A	0.00	4,079.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI B3832	0.00	8,227.41
8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI A80DB	3,238.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI A80DB	0.00	3,238 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI AF355	9,062.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI AF355	0.00	9,062 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 5015A	4,079.19	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 5015A	0.00	4,079.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI B3832	8,227.41	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI B3832	0.00	8,227.41
8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI A80DB	3,238.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI A80DB	0.00	3,238 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI AF355	9,062.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI AF355	0.00	9,062 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 5015A	4,079.19	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 5015A	0.00	4,079.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI B3832	8,227.41	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI B3832	0.00	8,227.41
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI A80DB	3,238.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI A80DB	0.00	3,238 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI AF355	9,062.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI AF355	0.00	9,062 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 5015A	4,079.19	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 5015A	0.00	4,079.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI B3832	8,227.41	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI B3832	0.00	8,227.41
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI A80DB	3,238.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI AF355	9,062.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 5015A	4,079.19	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI B3832	8,227.41	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			98,429.60	98,429.60
control sist			123,037.00	147,644.40
--Mvtos Existencias			123,037.00	147,644.40

Cargos	\$24,607.40
Abonos	\$24,607.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 1,615 00
Folio Sist. N° 1,615 00
Fecha: 07/03/2025
11:18:02a. m.
Status: Aplicada

CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO
2025. 07/03/2025

Hoja N° 51

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

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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI AA1D7	1,091.60	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,091.60	0 00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			1,091.60	0.00
DIRECCION DE CULTURA			1,091.60	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 25C8F	752.70	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			752.70	0 00
S HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA			752.70	0.00
DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA			752.70	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Transf N° 250313	0.00	30,982.91
1) ACTIVO			0.00	30,982.91

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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 3D054	19,262.53	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 3D054	0.00	19,262.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 25144	3,202.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI AA1D7	0.00	1,091 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 75F21	752.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 75F21	0.00	752.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 11954	978.89	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 11954	0.00	978 89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI df115	3,850.09	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI df115	0.00	3,850 09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 25144	0.00	3,202 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 77397	1,091.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 77397	0.00	1,091 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 25C8F	752.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 25C8F	0.00	752.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI AA1D7	1,091.60	0 00
2) PASIVO			30,982.91	30,982.91

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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI AA1D7	0.00	1,091 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 75F21	0.00	752.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 11954	0.00	978 89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI df115	0.00	3,850 09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 3D054	0.00	19,262.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 25144	0.00	3,202 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 77397	0.00	1,091 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 25C8F	0.00	752.70
8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI AA1D7	1,091.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI AA1D7	0.00	1,091 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 75F21	752.70	0 00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 75F21	0.00	752.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 11954	978.89	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 11954	0.00	978 89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI df115	3,850.09	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI df115	0.00	3,850 09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 3D054	19,262.53	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 3D054	0.00	19,262.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 25144	3,202.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 25144	0.00	3,202 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 77397	1,091.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 77397	0.00	1,091 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 25C8F	752.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 25C8F	0.00	752.70
8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI AA1D7	1,091.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI AA1D7	0.00	1,091 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 75F21	752.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 75F21	0.00	752.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 11954	978.89	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 11954	0.00	978 89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI df115	3,850.09	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI df115	0.00	3,850 09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 3D054	19,262.53	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 3D054	0.00	19,262.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 25144	3,202.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 25144	0.00	3,202 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 77397	1,091.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 77397	0.00	1,091 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 25C8F	752.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 25C8F	0.00	752.70
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 77397	1,091.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 77397	0.00	1,091 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 25C8F	752.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 25C8F	0.00	752.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI AA1D7	1,091.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI AA1D7	0.00	1,091 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 75F21	752.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 75F21	0.00	752.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 11954	978.89	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 11954	0.00	978 89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI df115	3,850.09	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI df115	0.00	3,850 09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 3D054	19,262.53	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 3D054	0.00	19,262.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 25144	3,202.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 25144	0.00	3,202 80
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 25C8F	752.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI AA1D7	1,091.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 75F21	752.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 11954	978.89	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI df115	3,850.09	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 3D054	19,262.53	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 25144	3,202.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 77397	1,091.60	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			123,931.64	123,931.64
control sist			154,914.55	185,897.46
--Mvtos Existencias			154,914.55	185,897.46

Policía 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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI df115	3,850.09	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,850.09	0 00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			3,850.09	0.00
Policia Vial			3,850.09	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 3D054	19,262.53	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,262.53	0 00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO		19,262.53	0.00
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		19,262.53	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 25144	3,202.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 77397	1,091.60	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,294.40	0 00
	ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES		4,294.40	0.00
	SALA DE REGIDORES		4,294.40	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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 11954	978.89	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	978.89	0 00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO		978.89	0.00
	SECRETARIA PARTICULAR		978.89	0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 75F21	752.70	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	752.70	0 00
	CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL		752.70	0.00
	UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO		752.70	0.00

Cargos	\$30,982.91
Abonos	\$30,982.91

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 1,616 00
Folio Sist. N° 1,616 00
Fecha: 07/03/2025
11:42:58a. m.
Status: Aplicada

CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15-21 DE FEBRERO 2025.
07/03/2025

Hoja N° 54

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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI E67A3	4,190.40	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,190.40	0 00
Egresos Generales Agua			4,190.40	0.00
Agua Potable			4,190.40	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C3158	509.80	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			509.80	0 00
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			509.80	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			509.80	0.00

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

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 817CD	1,147.05	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,147.05	0 00
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			1,147.05	0.00
TURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS			1,147.05	0.00

DEFATURA 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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 8FD55	682.25	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			682.25	0 00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES			682.25	0.00
DEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			682.25	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Transf N° 250311	0.00	19,379.60
1) ACTIVO			0.00	19,379.60

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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 8FD55	0.00	682 25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI DA771	1,091.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI DA771	0.00	1,091 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 60897	595.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 60897	0.00	595.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 817CD	1,147.05	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 817CD	0.00	1,147 05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C3158	509.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C3158	0.00	509 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI E67A3	4,190.40	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI E67A3	0.00	4,190.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI BB047	764.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI BB047	0.00	764.70

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI BAF1	10,398.10	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI BAF1	0.00	10,398.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 8FD55	682.25	0 00
2) PAS/VO			19,379.60	19,379.60
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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 817CD	0.00	1,147 05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C3158	0.00	509 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI DA771	0.00	1,091 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 60897	0.00	595.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI E67A3	0.00	4,190.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI BB047	0.00	764.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI BAF1	0.00	10,398.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 8FD55	0.00	682 25
8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI BB047	0.00	764.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI BAF1	10,398.10	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI BAF1	0.00	10,398.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 8FD55	682.25	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 8FD55	0.00	682 25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI E67A3	4,190.40	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI E67A3	0.00	4,190.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI BB047	764.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 817CD	1,147.05	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 817CD	0.00	1,147 05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C3158	509.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C3158	0.00	509 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI DA771	1,091.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI DA771	0.00	1,091 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 60897	595.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 60897	0.00	595.70
8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI DA771	1,091.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI DA771	0.00	1,091 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 60897	595.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 60897	0.00	595.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C3158	509.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C3158	0.00	509 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI E67A3	4,190.40	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI E67A3	0.00	4,190.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI BB047	764.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI BB047	0.00	764.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI BAF1	10,398.10	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI BAF1	0.00	10,398.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 8FD55	682.25	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 8FD55	0.00	682 25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 817CD	1,147.05	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 817CD	0.00	1,147 05
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 817CD	1,147.05	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 817CD	0.00	1,147 05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 8FD55	0.00	682 25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI DA771	1,091.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI DA771	0.00	1,091 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 60897	595.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 60897	0.00	595.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C3158	509.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C3158	0.00	509 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI E67A3	4,190.40	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI E67A3	0.00	4,190.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI BB047	764.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI BB047	0.00	764.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI BAF1	10,398.10	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI BAF1	0.00	10,398.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 8FD55	682.25	0 00
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 8FD55	682.25	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI DA771	1,091.60	0 00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 60897	595.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 817CD	1,147.05	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C3158	509.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI E67A3	4,190.40	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI B8047	764.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI BAFA1	10,398.10	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			77,518.40	77,518.40
control sist			96,898.00	116,277.60
--Mvtos Existencias			96,898.00	116,277.60

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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI B8047	764.70	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			764.70	0 00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			764.70	0.00
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL			764.70	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI BAFA1	10,398.10	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,398.10	0 00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			10,398.10	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			10,398.10	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI DA771	1,091.60	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,091.60	0 00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			1,091.60	0.00
SALA DE REGIDORES			1,091.60	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 60897	595.70	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			595.70	0 00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			595.70	0.00
Secretaria General			595.70	0.00

Cargos	\$19,379.60
Abonos	\$19,379.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 1,620 00
Folio Sist. N° 1,620 00
Fecha: 12/03/2025
01:41:20p. m.
Status: Aplicada

Pago por 46327.50,de las Autorizaciones (99), Proveedor PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV

Hoja N° 57

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594	BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)			
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250328	0.00	46,327.50
		1) ACTIVO	0.00	46,327.50
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° 250328	46,327.50	0 00
		2) PASIVO	46,327.50	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	3750 KG HIPOCLORO POZOS 13-19/02	CFDI 4307	0.00	46,327.50
8.2.7.0.0-2591-0000-111-1-00004	Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	3750 KG HIPOCLORO POZOS 13-19/02	CFDI 4307	46,327.50	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,327.50	46,327.50
		control sist	92,655.00	92,655.00
		--Mvtos Existencias	92,655.00	92,655.00

Cargos	\$46,327.50
Abonos	\$46,327.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 1,623 00
Folio Sist. N° 1,623 00
Fecha: 12/03/2025
01:44:49p. m.
Status: Aplicada

Pago por 3484.00,de las Autorizaciones (100,101), Proveedor MALCON LOPEZ GABRIELA

Hoja N° 58

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° 250327	0.00	3,484 00
		1) ACTIVO	0.00	3,484 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° 250327	219.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250327	3,265.00	0 00
		2) PASIVO	3,484.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/PONENTE OCOTLAN NECESITA M	CFDI 52000	0.00	219 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB EXTRAORD OFNA	CFDI 52085	0.00	1,082 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB EXTRAORD OFNA	CFDI 52152	0.00	1,197 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS REUNION CON OBRAS PUBLICAS	CFDI 52223	0.00	488 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS REUNION IMEPLAN	CFDI 52140	0.00	498 00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/PONENTE OCOTLAN NECESITA M	CFDI 52000	219.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB EXTRAORD OFNA	CFDI 52085	1,082.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB EXTRAORD OFNA	CFDI 52152	1,197.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS REUNION CON OBRAS PUBLICAS	CFDI 52223	488.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS REUNION IMEPLAN	CFDI 52140	498.00	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		3,484.00	3,484 00
	control sist		6,968.00	6,968.00
	--Mvtos Existencias		6,968.00	6,968.00

Cargos	\$3,484.00
Abonos	\$3,484.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 1,625 00
Folio Sist. N° 1,625 00
Fecha: 12/03/2025
01:53:42p. m.
Status: Aplicada

Pago por 4640.00,de las Autorizaciones (102), Proveedor GRUAS OCOTLENSES SA DE CV

Hoja N° 59

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)			
GRUAS OCOTLENSES SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250326	0.00	4,640 00
		1) ACTIVO	0.00	4,640 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00262	GRUAS OCOTLENSES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
GRUAS OCOTLENSES SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250326	4,640.00	0 00
		2) PASIVO	4,640.00	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)			
GRUAS OCOTLENSES SA DE CV	RENTA DE GRUA TRASLADO DE GRUA RIO ZUL	CFDI 4581	0.00	2,320 00
GRUAS OCOTLENSES SA DE CV	RENTA GRUA MANIOBRAS TRITURADORA	CFDI 4580	0.00	2,320 00
8.2.7.0.0-3250-0000-111-1-00004	Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GRUAS OCOTLENSES SA DE CV	RENTA DE GRUA TRASLADO DE GRUA RIO ZUL	CFDI 4581	2,320.00	0 00
GRUAS OCOTLENSES SA DE CV	RENTA GRUA MANIOBRAS TRITURADORA	CFDI 4580	2,320.00	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 1,653 00
Folio Sist. N° 1,653 00
Fecha: 12/03/2025
09:38:20a. m.
Status: Aplicada

Pago por 22272.00,de las Autorizaciones (103), Proveedor CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ

Hoja N° 60

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° 250336	0.00	22,272.00
			1) ACTIVO	22,272.00
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° 250336	22,272.00	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	RENTA ESTACIONAMIENTO ENERO	CFDI 2BB0	0.00	11,136.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	RENTA ESTACIONAMIENTO FEBRERO	CFDI F6EE	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	RENTA ESTACIONAMIENTO ENERO	CFDI 2BB0	11,136.00	0 00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	RENTA ESTACIONAMIENTO FEBRERO	CFDI F6EE	11,136.00	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,272.00
			control sist	44,544.00
			--Mvtos Existencias	44,544.00

Cargos	\$22,272.00
Abonos	\$22,272.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 1,654 00
Folio Sist. N° 1,654 00
Fecha: 12/03/2025
09:58:41a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE CFDI 343 CAPACITACION EN MATERIA DE MODALIDADES DE ACCIONES URBANISTICAS. 12/03/2025

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)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO DE CFDI 343 CAPACITACION EN MATERI	Transf N° 250335	0.00	1,740 00
		1) ACTIVO	0.00	1,740 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15173 BARRAGAN DE LEON OSMAR EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BARRAGAN DE LEON OSMAR EDUARDO	PAGO DE CFDI 343 CAPACITACION EN MATERI	CFDI 54864	1,740.00	0 00
BARRAGAN DE LEON OSMAR EDUARDO	PAGO DE CFDI 343 CAPACITACION EN MATERI	CFDI 54864	0.00	1,740 00
		2) PASIVO	1,740.00	1,740 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3341-0000-111-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BARRAGAN DE LEON OSMAR EDUARDO	PAGO DE CFDI 343 CAPACITACION EN MATERI	CFDI 54864	0.00	1,740 00
8.2.4.0.0-3341-0000-111-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BARRAGAN DE LEON OSMAR EDUARDO	PAGO DE CFDI 343 CAPACITACION EN MATERI	CFDI 54864	1,740.00	0 00
BARRAGAN DE LEON OSMAR EDUARDO	PAGO DE CFDI 343 CAPACITACION EN MATERI	CFDI 54864	0.00	1,740 00
8.2.5.0.0-3341-0000-111-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BARRAGAN DE LEON OSMAR EDUARDO	PAGO DE CFDI 343 CAPACITACION EN MATERI	CFDI 54864	1,740.00	0 00
BARRAGAN DE LEON OSMAR EDUARDO	PAGO DE CFDI 343 CAPACITACION EN MATERI	CFDI 54864	0.00	1,740 00
8.2.6.0.0-3341-0000-111-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARRAGAN DE LEON OSMAR EDUARDO	PAGO DE CFDI 343 CAPACITACION EN MATERI	CFDI 54864	1,740.00	0 00
BARRAGAN DE LEON OSMAR EDUARDO	PAGO DE CFDI 343 CAPACITACION EN MATERI	CFDI 54864	0.00	1,740 00
8.2.7.0.0-3341-0000-111-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARRAGAN DE LEON OSMAR EDUARDO	PAGO DE CFDI 343 CAPACITACION EN MATERI	CFDI 54864	1,740.00	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		6,960.00	6,960 00
	control sist		8,700.00	10,440.00
	--Mvtos Existencias		8,700.00	10,440.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3341-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				
BARRAGAN DE LEON OSMAR EDUARDO	PAGO DE CFDI 343 CAPACITACION EN MATERI	CFDI 54864	1,740.00	0 00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,740.00	0 00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO		1,740.00	0.00
	SECRETARIA PARTICULAR		1,740.00	0.00

Cargos	\$1,740.00
Abonos	\$1,740.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 1,656 00
Folio Sist. N° 1,656 00
Fecha: 12/03/2025
10:14:39a. m.
Status: Aplicada

Pago por 24197.51,de las Autorizaciones (104), Proveedor GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V

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)				
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Transf N° 250334	0.00	24,197.51
1) ACTIVO			0.00	24,197.51
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° 250334	24,197.51	0 00
2) PASIVO			24,197.51	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 PASTILLAS CONTACTOS P/PARQUE MET	CFDI 735	0.00	8,790 67
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	CABLE REDUCCION CANALETA P/PARQUE METR	CFDI 736	0.00	4,474 20
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	GABINETE CONTACTOS MANGUERA P/PARQUE M	CFDI 734	0.00	9,060 05
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	FOCOS P/PARQUE METROP	CFDI 732	0.00	1,872 59
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 PASTILLAS CONTACTOS P/PARQUE MET	CFDI 735	8,790.67	0 00
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	CABLE REDUCCION CANALETA P/PARQUE METR	CFDI 736	4,474.20	0 00
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	GABINETE CONTACTOS MANGUERA P/PARQUE M	CFDI 734	9,060.05	0 00
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	FOCOS P/PARQUE METROP	CFDI 732	1,872.59	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			24,197.51	24,197.51
control sist			48,395.02	48,395.02
--Mvtos Existencias			48,395.02	48,395.02

Cargos	\$24,197.51
Abonos	\$24,197.51

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 1,659 00
Folio Sist. N° 1,659 00
Fecha: 12/03/2025
10:26:42a. m.
Status: Aplicada

Pago por 8875.00,de las Autorizaciones (105,106), Proveedor ROMO PEREZ KARLA MAGALI

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)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 250333	0.00	8,875 00
1) ACTIVO			0.00	8,875 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° 250333	7,660.00	0 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 250333	1,215.00	0 00
2) PASIVO			8,875.00	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	PIJAS TAQUETES PLAFONES OFNAS	CFDI 10720	0.00	7,660 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	CABLE ABRAZADERAS P/ILUMINAR PARQUE ME	CFDI 10721	0.00	735 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	CANALETA Y CABLE P/OFNA COMUR	CFDI 10607	0.00	480 00
8.2.7.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PIJAS TAQUETES PLAFONES OFNAS	CFDI 10720	7,660.00	0 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	CABLE ABRAZADERAS P/ILUMINAR PARQUE ME	CFDI 10721	735.00	0 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	CANALETA Y CABLE P/OFNA COMUR	CFDI 10607	480.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,875.00	8,875 00
control sist			17,750.00	17,750.00
--Mvtos Existencias			17,750.00	17,750.00

Cargos	\$8,875.00
Abonos	\$8,875.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 1,661 00
Folio Sist. N° 1,661 00
Fecha: 13/03/2025
12:54:36p. m.
Status: Aplicada

Pago por 1236666 67,de las Autorizaciones (107), Proveedor SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Hoja N° 64

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	Pago a Pasivo.	Transf N° 250306	0.00	1,236,666.67
			1) ACTIVO	1,236,666.67
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-151-0-01143 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250306	1,236,666.67	0 00
			2) PASIVO	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	TRANSFERENCIA INTERNAS ENTRE ENTIDADE	CFDI 1700	0.00	1,236,666.67
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	TRANSFERENCIA INTERNAS ENTRE ENTIDADE	CFDI 1700	1,236,666.67	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,236,666.67
			control sist	2,473,333.34
			--Mvtos Existencias	2,473,333.34

Cargos	\$1,236,666.67
Abonos	\$1,236,666.67

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 1,663 00
Folio Sist. N° 1,663 00
Fecha: 12/03/2025
01:04:49p. m.
Status: Aplicada

Pago por 3920.00,de las Autorizaciones (108), Proveedor TORRES MORENO ROCIO DE ARANZAZU

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)			
TORRES MORENO ROCIO DE ARANZAZU	Pago a Pasivo.	Transf N° 250339	0.00	3,920 00
		1) ACTIVO	0.00	3,920 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27974	TORRES MORENO ROCIO DE ARANZAZU (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
TORRES MORENO ROCIO DE ARANZAZU	Pago a Pasivo.	Transf N° 250339	3,920.00	0 00
		2) PASIVO	3,920.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2721-0000-111-1-00004	Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
TORRES MORENO ROCIO DE ARANZAZU	4 CASCOS P/INSPECTORES	CFDI 3593	0.00	3,920 00
8.2.7.0.0-2721-0000-111-1-00004	Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)			
TORRES MORENO ROCIO DE ARANZAZU	4 CASCOS P/INSPECTORES	CFDI 3593	3,920.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,920.00	3,920 00
		control sist	7,840.00	7,840.00
		--Mvtos Existencias	7,840.00	7,840.00

Cargos	\$3,920.00
Abonos	\$3,920.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 1,664 00
Folio Sist. N° 1,664 00
Fecha: 12/03/2025
01:10:01p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA UNIDAD 03 ASIGNADA A OBRAS PUBLICAS. 12/03/2025

Hoja N° 66

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				
5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
CORESA RETRO PARTES SA DE CV	PAGO DE REFACCIONES PARA RETROEXCAVADO	Otros 250338	8,154.29	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,154.29	0 00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			8,154.29	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			8,154.29	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO DE REFACCIONES PARA RETROEXCAVADO	Transf N° 250338	0.00	8,154 29
1) ACTIVO			0.00	8,154 29
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28954 CORESA RETRO PARTES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CORESA RETRO PARTES SA DE CV	PAGO DE REFACCIONES PARA RETROEXCAVADO	Otros 250338	8,154.29	0 00
CORESA RETRO PARTES SA DE CV	PAGO DE REFACCIONES PARA RETROEXCAVADO	Otros 250338	0.00	8,154 29
2) PASIVO			8,154.29	8,154 29
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CORESA RETRO PARTES SA DE CV	PAGO DE REFACCIONES PARA RETROEXCAVADO	Otros 250338	0.00	8,154 29
8.2.4.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CORESA RETRO PARTES SA DE CV	PAGO DE REFACCIONES PARA RETROEXCAVADO	Otros 250338	8,154.29	0 00
CORESA RETRO PARTES SA DE CV	PAGO DE REFACCIONES PARA RETROEXCAVADO	Otros 250338	0.00	8,154 29
8.2.5.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CORESA RETRO PARTES SA DE CV	PAGO DE REFACCIONES PARA RETROEXCAVADO	Otros 250338	8,154.29	0 00
CORESA RETRO PARTES SA DE CV	PAGO DE REFACCIONES PARA RETROEXCAVADO	Otros 250338	0.00	8,154 29
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CORESA RETRO PARTES SA DE CV	PAGO DE REFACCIONES PARA RETROEXCAVADO	Otros 250338	8,154.29	0 00
CORESA RETRO PARTES SA DE CV	PAGO DE REFACCIONES PARA RETROEXCAVADO	Otros 250338	0.00	8,154 29
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CORESA RETRO PARTES SA DE CV	PAGO DE REFACCIONES PARA RETROEXCAVADO	Otros 250338	8,154.29	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			32,617.16	32,617.16
control sist			40,771.45	48,925.74
--Mvtos Existencias			40,771.45	48,925.74

Cargos	\$8,154.29
Abonos	\$8,154.29

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 1,666 00
Folio Sist. N° 1,666 00
Fecha: 12/03/2025
01:20:49p. m.
Status: Aplicada

Pago por 14168.82,de las Autorizaciones (109), Proveedor GRUPO EMPRESARIAL SOLTORS

Hoja N° 67

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° 250337	0.00	14,168.82
		1) ACTIVO	0.00	14,168.82
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° 250337	14,168.82	0 00
		2) PASIVO	14,168.82	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	MATERIAL LIMPIEZA OFNAS	CFDI 3307	0.00	14,168.82
8.2.7.0.0-2161-0000-111-1-00004	Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GRUPO EMPRESARIAL SOLTORS	MATERIAL LIMPIEZA OFNAS	CFDI 3307	14,168.82	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,168.82	14,168.82
		control sist	28,337.64	28,337.64
		--Mvtos Existencias	28,337.64	28,337.64

Cargos	\$14,168.82
Abonos	\$14,168.82

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 1,668 00
Folio Sist. N° 1,668 00
Fecha: 12/03/2025
01:30:39p. m.
Status: Aplicada

Pago por 4506.60,de las Autorizaciones (110), Proveedor MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO

Hoja N° 68

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° 250332	0.00	4,506 60
		1) ACTIVO	0.00	4,506 60
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° 250332	4,506.60	0 00
		2) PASIVO	4,506.60	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	500 PERMISOS INHUMACION	CFDI 24762	0.00	1,583.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	4 LONAS OPERATIVO GUADALUPE REYES	CFDI 24613	0.00	2,923 20
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	500 PERMISOS INHUMACION	CFDI 24762	1,583.40	0 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	4 LONAS OPERATIVO GUADALUPE REYES	CFDI 24613	2,923.20	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,506.60	4,506 60
		control sist	9,013.20	9,013.20
		--Mvtos Existencias	9,013.20	9,013.20

Cargos	\$4,506.60
Abonos	\$4,506.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 1,670 00
Folio Sist. N° 1,670 00
Fecha: 12/03/2025
01:36:59p. m.
Status: Aplicada

Pago por 91.47,de las Autorizaciones (111), Proveedor WILLY S.A. DE C.V.

Hoja N° 69

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° 250331	0.00	91.47
		1) ACTIVO	0.00	91.47
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° 250331	91.47	0 00
		2) PASIVO	91.47	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)				
WILLY S.A. DE C.V.	NIPLES ABRAZADERAS P/MANGUERA ESTADIO M	CFDI 30786	0.00	91.47
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.	NIPLES ABRAZADERAS P/MANGUERA ESTADIO M	CFDI 30786	91.47	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	91.47	91.47
		control sist	182.94	182.94
		--Mvtos Existencias	182.94	182.94

Cargos	\$91.47
Abonos	\$91.47

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 1,672 00
Folio Sist. N° 1,672 00
Fecha: 12/03/2025
01:40:07p. m.
Status: Aplicada

Pago por 19140.00,de las Autorizaciones (112), Proveedor VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA

Hoja N° 70

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250330	0.00	19,140.00
1) ACTIVO			0.00	19,140.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26048 VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250330	19,140.00	0 00
2) PASIVO			19,140.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	MTTO VERTEDERO SN LUIS AGUA CALIENTE 1	CFDI 466	0.00	19,140.00
8.2.7.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	MTTO VERTEDERO SN LUIS AGUA CALIENTE 1	CFDI 466	19,140.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			19,140.00	19,140.00
control sist			38,280.00	38,280.00
--Mvtos Existencias			38,280.00	38,280.00

Cargos	\$19,140.00
Abonos	\$19,140.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 1,674 00
Folio Sist. N° 1,674 00
Fecha: 13/03/2025
02:48:24p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE POLIZAS DE SEGURO INCISOS 156 Y 157, CORRESPONDIENTE A DOS MOTOCICLETAS, UNA ASIGNADA A ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y LA OTRA MOTOCICLETA ASIGNADA A CATASTRO. 13/03/2025

Hoja N° 71

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PATRIMONIO				
REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3451-0001-111-1-00004 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE POLIZAS DE SEGURO INCISOS 156 Y 1	CFDI 66B2D	5,208.84	0 00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE POLIZAS DE SEGURO INCISOS 156 Y 1	CFDI 5723B	5,131.36	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,340.20	0 00
AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERN			10,340.20	0.00
DIRECCION DE PATRIMONIO			10,340.20	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 POLIZAS DE SEGURO INCISOS 156 Y 1	Transf N° 250340	0.00	10,340.20
1) ACTIVO			0.00	10,340.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00433 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE POLIZAS DE SEGURO INCISOS 156 Y 1	CFDI 5723B	0.00	5,131 36
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE POLIZAS DE SEGURO INCISOS 156 Y 1	CFDI 66B2D	5,208.84	0 00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE POLIZAS DE SEGURO INCISOS 156 Y 1	CFDI 66B2D	0.00	5,208 84
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE POLIZAS DE SEGURO INCISOS 156 Y 1	CFDI 5723B	5,131.36	0 00
2) PASIVO			10,340.20	10,340.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3450-0000-111-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE POLIZAS DE SEGURO INCISOS 156 Y 1	CFDI 5723B	0.00	5,131 36
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE POLIZAS DE SEGURO INCISOS 156 Y 1	CFDI 66B2D	0.00	5,208 84
8.2.4.0.0-3450-0000-111-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE POLIZAS DE SEGURO INCISOS 156 Y 1	CFDI 66B2D	5,208.84	0 00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE POLIZAS DE SEGURO INCISOS 156 Y 1	CFDI 66B2D	0.00	5,208 84
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE POLIZAS DE SEGURO INCISOS 156 Y 1	CFDI 5723B	5,131.36	0 00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE POLIZAS DE SEGURO INCISOS 156 Y 1	CFDI 5723B	0.00	5,131 36
8.2.5.0.0-3450-0000-111-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE POLIZAS DE SEGURO INCISOS 156 Y 1	CFDI 66B2D	5,208.84	0 00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE POLIZAS DE SEGURO INCISOS 156 Y 1	CFDI 66B2D	0.00	5,208 84
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE POLIZAS DE SEGURO INCISOS 156 Y 1	CFDI 5723B	5,131.36	0 00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE POLIZAS DE SEGURO INCISOS 156 Y 1	CFDI 5723B	0.00	5,131 36
8.2.6.0.0-3450-0000-111-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE POLIZAS DE SEGURO INCISOS 156 Y 1	CFDI 66B2D	5,208.84	0 00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE POLIZAS DE SEGURO INCISOS 156 Y 1	CFDI 66B2D	0.00	5,208 84
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE POLIZAS DE SEGURO INCISOS 156 Y 1	CFDI 5723B	5,131.36	0 00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE POLIZAS DE SEGURO INCISOS 156 Y 1	CFDI 5723B	0.00	5,131 36
8.2.7.0.0-3450-0000-111-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE POLIZAS DE SEGURO INCISOS 156 Y 1	CFDI 66B2D	5,208.84	0 00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE POLIZAS DE SEGURO INCISOS 156 Y 1	CFDI 5723B	5,131.36	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			41,360.80	41,360.80
control sist			51,701.00	62,041.20
-Mvtos Existencias			51,701.00	62,041.20

Cargos	\$10,340.20
Abonos	\$10,340.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 1,675 00
Folio Sist. N° 1,675 00
Fecha: 13/03/2025
02:58:53p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE CFDI 6048 SERVICIO DE AFINACION Y REPARACION DE HOUSING DE TRANSMISION Y MANO DE OBRA DE RETROEXCAVADORA, U-34, ASIGNADA A OBRAS PUBLICAS. 13/03/2025

Hoja N° 72

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				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-111-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
JOSE JUAN RODRIGUEZ MENDOZA	PAGO DE CFDI 6048 SERVICIO DE AFINACION Y	CFDI C5088	65,192.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	65,192.00	0 00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		65,192.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	65,192.00	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 6048 SERVICIO DE AFINACION Y	Transf N° 250341	0.00	65,192.00
		1) ACTIVO	0.00	65,192.00
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 DE CFDI 6048 SERVICIO DE AFINACION Y	CFDI C5088	65,192.00	0 00
JOSE JUAN RODRIGUEZ MENDOZA	PAGO DE CFDI 6048 SERVICIO DE AFINACION Y	CFDI C5088	0.00	65,192.00
		2) PASIVO	65,192.00	65,192.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE JUAN RODRIGUEZ MENDOZA	PAGO DE CFDI 6048 SERVICIO DE AFINACION Y	CFDI C5088	0.00	65,192.00
8.2.4.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE JUAN RODRIGUEZ MENDOZA	PAGO DE CFDI 6048 SERVICIO DE AFINACION Y	CFDI C5088	65,192.00	0 00
JOSE JUAN RODRIGUEZ MENDOZA	PAGO DE CFDI 6048 SERVICIO DE AFINACION Y	CFDI C5088	0.00	65,192.00
8.2.5.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE JUAN RODRIGUEZ MENDOZA	PAGO DE CFDI 6048 SERVICIO DE AFINACION Y	CFDI C5088	65,192.00	0 00
JOSE JUAN RODRIGUEZ MENDOZA	PAGO DE CFDI 6048 SERVICIO DE AFINACION Y	CFDI C5088	0.00	65,192.00
8.2.6.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE JUAN RODRIGUEZ MENDOZA	PAGO DE CFDI 6048 SERVICIO DE AFINACION Y	CFDI C5088	65,192.00	0 00
JOSE JUAN RODRIGUEZ MENDOZA	PAGO DE CFDI 6048 SERVICIO DE AFINACION Y	CFDI C5088	0.00	65,192.00
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	PAGO DE CFDI 6048 SERVICIO DE AFINACION Y	CFDI C5088	65,192.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	260,768.00	260,768.00
		control sist	325,960.00	391,152.00
		--Mvtos Existencias	325,960.00	391,152.00

Cargos	\$65,192.00
Abonos	\$65,192.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 1,681 00
Folio Sist. N° 1,681 00
Fecha: 10/03/2025
04:43:59p. m.
Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO 45

Hoja N° 73

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 45	Cheque N° 45	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 1,682 00
Folio Sist. N° 1,682 00
Fecha: 11/03/2025
04:44:49p. m.
Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO 1098

Hoja N° 74

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 1098	Cheque N° 1098	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 1,686 00
Folio Sist. N° 1,686 00
Fecha: 13/03/2025
10:06:21a. m.
Status: Aplicada

PAGO CFDI FOLIO A-3 POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA PARA TERMINACION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS EN LA COMUNIDAD DE EL PASODE LA COMUNIDAD EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO. 13/03/2025

Hoja N° 75

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				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
FERNANDO HERNANDEZ ROBLES	PAGO CFDI FOLIO A-3 POR TRABAJOS DE ALB	CFDI 26DC1	143,819.25	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			143,819.25	0 00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			143,819.25	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			143,819.25	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 FOLIO A-3 POR TRABAJOS DE ALB	Transf N° 250343	0.00	143,819.25
1) ACTIVO			0.00	143,819.25
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28955 FERNANDO HERNANDEZ ROBLES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FERNANDO HERNANDEZ ROBLES	PAGO CFDI FOLIO A-3 POR TRABAJOS DE ALB	CFDI 26DC1	143,819.25	0 00
FERNANDO HERNANDEZ ROBLES	PAGO CFDI FOLIO A-3 POR TRABAJOS DE ALB	CFDI 26DC1	0.00	143,819.25
2) PASIVO			143,819.25	143,819.25
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)				
FERNANDO HERNANDEZ ROBLES	PAGO CFDI FOLIO A-3 POR TRABAJOS DE ALB	CFDI 26DC1	0.00	143,819.25
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERNANDO HERNANDEZ ROBLES	PAGO CFDI FOLIO A-3 POR TRABAJOS DE ALB	CFDI 26DC1	143,819.25	0 00
FERNANDO HERNANDEZ ROBLES	PAGO CFDI FOLIO A-3 POR TRABAJOS DE ALB	CFDI 26DC1	0.00	143,819.25
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERNANDO HERNANDEZ ROBLES	PAGO CFDI FOLIO A-3 POR TRABAJOS DE ALB	CFDI 26DC1	143,819.25	0 00
FERNANDO HERNANDEZ ROBLES	PAGO CFDI FOLIO A-3 POR TRABAJOS DE ALB	CFDI 26DC1	0.00	143,819.25
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERNANDO HERNANDEZ ROBLES	PAGO CFDI FOLIO A-3 POR TRABAJOS DE ALB	CFDI 26DC1	143,819.25	0 00
FERNANDO HERNANDEZ ROBLES	PAGO CFDI FOLIO A-3 POR TRABAJOS DE ALB	CFDI 26DC1	0.00	143,819.25
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERNANDO HERNANDEZ ROBLES	PAGO CFDI FOLIO A-3 POR TRABAJOS DE ALB	CFDI 26DC1	143,819.25	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			575,277.00	575,277.00
control sist			719,096.25	862,915.50
--Mvtos Existencias			719,096.25	862,915.50

Cargos	\$143,819.25
Abonos	\$143,819.25

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 1,688 00
Folio Sist. N° 1,688 00
Fecha: 12/03/2025
11:26:43a. m.
Status: Aplicada

Pago por 60940.00,de las Autorizaciones (113), Proveedor RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION

Hoja N° 76

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° 250329	0.00	60,940.00
		1) ACTIVO	0.00	60,940.00
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° 250329	60,940.00	0 00
		2) PASIVO	60,940.00	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 MOTOR P/A-33 Y A34	CFDI 12409	0.00	27,430.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE HIDRAULICO CUB. GRASA P/A-02	CFDI 12438	0.00	10,320.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE HIDRAULICO Y A.MOTOR A-23	CFDI 12440	0.00	11,700.00
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	SOLENOIDE P/A-27	CFDI 12412	0.00	2,177 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	MAZA VIELETAS TERMINALES HULES P/U.07	CFDI 12462	0.00	8,353 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	FILTROS BUJIAS U.01	CFDI 12443	0.00	960 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 HIDRAULICO Y MOTOR P/A-33 Y A34	CFDI 12409	27,430.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE HIDRAULICO CUB. GRASA P/A-02	CFDI 12438	10,320.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE HIDRAULICO Y A.MOTOR A-23	CFDI 12440	11,700.00	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	SOLENOIDE P/A-27	CFDI 12412	2,177.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	MAZA VIELETAS TERMINALES HULES P/U.07	CFDI 12462	8,353.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	FILTROS BUJIAS U.01	CFDI 12443	960.00	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		60,940.00	60,940.00
	control sist		121,880.00	121,880.00
	--Mvtos Existencias		121,880.00	121,880.00

Cargos	\$60,940.00
Abonos	\$60,940.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 1,689 00
Folio Sist. N° 1,689 00
Fecha: 07/03/2025
11:38:35a. m.
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 22 DE FEBRERO 2025. 07/03/2025

Hoja N° 77

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				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 41786	1,249.50	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,249.50	0 00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO			1,249.50	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			1,249.50	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				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F52B8C	2,438.17	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,438.17	0 00
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			2,438.17	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			2,438.17	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 B18A5	999.60	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			999.60	0 00
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			999.60	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			999.60	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 66C98	8,078.70	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,078.70	0 00
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			8,078.70	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			8,078.70	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				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 31D8B	1,326.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,326.00	0 00
UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS			1,326.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD			1,326.00	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 9E0DB	795.60	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			795.60	0 00
RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTC			795.60	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			795.60	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 5A710	7,211.40	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,211.40	0 00
AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS			7,211.40	0.00
DIRECCION DE APREMIOS			7,211.40	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 B6BA7	1,113.78	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,113.78	0 00
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			1,113.78	0.00
Dirección de Catastro			1,113.78	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 622D6	2,499.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,499.00	0 00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			2,499.00	0.00
DIRECCION DE CULTURA			2,499.00	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 7A2ED	1,249.50	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,249.50	0 00
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO			1,249.50	0.00
DIRECCION DE EDUCACION			1,249.50	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				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A3CB5	99.96	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C1D97	499.80	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			599.76	0 00
S HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA			599.76	0.00
DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA			599.76	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 A5083	374.85	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BC1BE	124.95	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			499.80	0 00
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			499.80	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			499.80	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 31B66	2,374.05	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,374.05	0 00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			2,374.05	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			2,374.05	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 38035	4,409.46	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,409.46	0 00

O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA			4,409.46	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			4,409.46	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 E9142	624.75	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			624.75	0 00
R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION			624.75	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA			624.75	0.00
DIRECCION DE PATRIMONIO				
REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN				
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 B7330	749.70	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			749.70	0 00
AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERN			749.70	0.00
DIRECCION DE PATRIMONIO			749.70	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 2D715	8,631.77	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,631.77	0 00
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			8,631.77	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			8,631.77	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 492B6	25,642.12	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			25,642.12	0 00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			25,642.12	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			25,642.12	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 BCB43	1,561.68	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,561.68	0 00
EGRESOS 2025			1,561.68	0.00
Hacienda Municipal			1,561.68	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 5769C	10,596.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,596.00	0 00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			10,596.00	0.00
Jefatura de Aseo Público			10,596.00	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 EC9A6	874.65	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			874.65	0 00
CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS			874.65	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION			874.65	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 2E035	1,349.46	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,349.46	0 00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION			1,349.46	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			1,349.46	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 589CC	1,249.50	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,249.50	0 00
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERCO			1,249.50	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			1,249.50	0.00
JEFATURA DE MERCADOS				
MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA				
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 1660F	499.80	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			499.80	0 00
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			499.80	0.00
JEFATURA DE MERCADOS			499.80	0.00
JEFATURA DE RASTRO				
BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.				
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 05E16	1,499.40	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,499.40	0 00
BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD			1,499.40	0.00
JEFATURA DE RASTRO			1,499.40	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 CIUDADANIA				
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 B70B0	1,124.55	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,124.55	0 00
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			1,124.55	0.00
JEFATURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS			1,124.55	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 9E1FC	1,874.25	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,874.25	0 00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES			1,874.25	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			1,874.25	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° 250310	0.00	127,903.19
1) ACTIVO			0.00	127,903.19
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 66C98	8,078.70	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 66C98	0.00	8,078.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3A915	1,499.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3A915	0.00	1,499.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B7330	749.70	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B7330	0.00	749.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BC1BE	124.95	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BC1BE	0.00	124.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 622D6	2,499.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 622D6	0.00	2,499 00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C1D97	499.80	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C1D97	0.00	499 80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2220C	749.70	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2220C	0.00	749.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 87D77D	1,749.30	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 87D77D	0.00	1,749 30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 91F83	16,349.46	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 91F83	0.00	16,349.46
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 49286	25,642.12	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 49286	0.00	25,642.12
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A4C47	7,047.85	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A4C47	0.00	7,047 85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 589CC	1,249.50	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 589CC	0.00	1,249 50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9E0DB	795.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9E0DB	0.00	795 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1660F	499.80	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1660F	0.00	499 80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B70B0	1,124.55	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B70B0	0.00	1,124 55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5769C	10,596.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5769C	0.00	10,596.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9E1FC	1,874.25	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9E1FC	0.00	1,874 25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 19651	4,059.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 19651	0.00	4,059 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 31D8B	1,326.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 31D8B	0.00	1,326 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2D715	8,631.77	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2D715	0.00	8,631.77
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A5083	374.85	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A5083	0.00	374 85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5A710	7,211.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5A710	0.00	7,211.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EC9A6	874.65	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EC9A6	0.00	874 65
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B18A5	999.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B18A5	0.00	999 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F12CF	749.70	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F12CF	0.00	749.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E9142	624.75	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E9142	0.00	624.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A3CB5	99.96	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A3CB5	0.00	99.96
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2E035	1,349.46	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2E035	0.00	1,349.46
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D56F3	374.85	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D56F3	0.00	374 85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B6BA7	1,113.78	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B6BA7	0.00	1,113.78
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 41786	1,249.50	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 41786	0.00	1,249 50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 31B66	2,374.05	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 31B66	0.00	2,374 05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 98168	999.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 98168	0.00	999 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7A2ED	1,249.50	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7A2ED	0.00	1,249 50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 38035	4,409.46	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 38035	0.00	4,409.46
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FD0AA	2,652.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FD0AA	0.00	2,652 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D5301	549.78	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D5301	0.00	549.78
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F52B8C	2,438.17	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F52B8C	0.00	2,438.17
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BCB43	1,561.68	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BCB43	0.00	1,561 68
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 05E16	1,499.40	0 00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 05E16	0.00	1,499.40
		2) PASIVO	127,903.19	127,903.19

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 B7330	0.00	749.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BC1BE	0.00	124.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 622D6	0.00	2,499 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C1D97	0.00	499 80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2220C	0.00	749.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9E0DB	0.00	795 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1660F	0.00	499 80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B70B0	0.00	1,124 55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5769C	0.00	10,596.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9E1FC	0.00	1,874 25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 19651	0.00	4,059 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 31D8B	0.00	1,326 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2D715	0.00	8,631.77
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A5083	0.00	374 85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5A710	0.00	7,211.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EC9A6	0.00	874 65
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B18A5	0.00	999 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F12CF	0.00	749.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E9142	0.00	624.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A3CB5	0.00	99.96
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 91F83	0.00	16,349.46
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 492B6	0.00	25,642.12
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A4C47	0.00	7,047 85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 589CC	0.00	1,249 50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 87D77D	0.00	1,749 30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 66C98	0.00	8,078.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3A915	0.00	1,499.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2E035	0.00	1,349.46
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D56F3	0.00	374 85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B6BA7	0.00	1,113.78
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 41786	0.00	1,249 50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 31B66	0.00	2,374 05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 98168	0.00	999 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7A2ED	0.00	1,249 50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 38035	0.00	4,409.46
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FD0AA	0.00	2,652 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D5301	0.00	549.78
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F52B8C	0.00	2,438.17
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BCB43	0.00	1,561 68
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 05E16	0.00	1,499.40

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 FD0AA	0.00	2,652 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D5301	549.78	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D5301	0.00	549.78
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F52B8C	2,438.17	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F52B8C	0.00	2,438.17
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 98168	999.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 98168	0.00	999 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7A2ED	1,249.50	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7A2ED	0.00	1,249 50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 38035	4,409.46	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 38035	0.00	4,409.46
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FD0AA	2,652.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 87D77D	1,749.30	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 589CC	1,249.50	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 589CC	0.00	1,249 50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 66C98	8,078.70	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 66C98	0.00	8,078.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3A915	1,499.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3A915	0.00	1,499.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B7330	749.70	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B7330	0.00	749.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BC1BE	124.95	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BC1BE	0.00	124.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 622D6	2,499.00	0 00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 622D6	0.00	2,499 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C1D97	499.80	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C1D97	0.00	499 80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2220C	749.70	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2220C	0.00	749.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9E0DB	795.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9E0DB	0.00	795 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1660F	499.80	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1660F	0.00	499 80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 41786	0.00	1,249 50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 31B66	2,374.05	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 31B66	0.00	2,374 05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E9142	624.75	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E9142	0.00	624.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A3CB5	99.96	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A3CB5	0.00	99.96
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2E035	1,349.46	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2E035	0.00	1,349.46
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D56F3	374.85	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D56F3	0.00	374 85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B6BA7	1,113.78	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B6BA7	0.00	1,113.78
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 41786	1,249.50	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B70B0	1,124.55	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B70B0	0.00	1,124 55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5769C	10,596.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5769C	0.00	10,596.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9E1FC	1,874.25	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9E1FC	0.00	1,874 25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 19651	4,059.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 19651	0.00	4,059 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 31D8B	1,326.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 31D8B	0.00	1,326 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2D715	8,631.77	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2D715	0.00	8,631.77
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A5083	374.85	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A5083	0.00	374 85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5A710	7,211.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5A710	0.00	7,211.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EC9A6	874.65	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EC9A6	0.00	874 65
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B18A5	999.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B18A5	0.00	999 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F12CF	749.70	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F12CF	0.00	749.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BCB43	1,561.68	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BCB43	0.00	1,561 68
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 05E16	0.00	1,499.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 05E16	1,499.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 87D77D	0.00	1,749 30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 91F83	16,349.46	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 91F83	0.00	16,349.46
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 492B6	25,642.12	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 492B6	0.00	25,642.12
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A4C47	7,047.85	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A4C47	0.00	7,047 85
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 9E1FC	1,874.25	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9E1FC	0.00	1,874 25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 19651	4,059.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 19651	0.00	4,059 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 31D8B	1,326.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 31D8B	0.00	1,326 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2D715	8,631.77	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2D715	0.00	8,631.77
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A5083	374.85	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2220C	0.00	749.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9E0DB	795.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9E0DB	0.00	795 60

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1660F	499.80	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1660F	0.00	499 80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B70B0	1,124.55	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B70B0	0.00	1,124 55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5769C	10,596.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5769C	0.00	10,596.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A5083	0.00	374 85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5A710	7,211.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5A710	0.00	7,211.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EC9A6	874.65	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EC9A6	0.00	874 65
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B18A5	999.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B18A5	0.00	999 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F12CF	749.70	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F12CF	0.00	749.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E9142	624.75	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E9142	0.00	624.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A3CB5	99.96	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A3CB5	0.00	99.96
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2E035	1,349.46	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2E035	0.00	1,349.46
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D56F3	374.85	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D56F3	0.00	374 85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B6BA7	1,113.78	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B6BA7	0.00	1,113.78
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 41786	1,249.50	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3A915	1,499.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3A915	0.00	1,499.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B7330	749.70	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B7330	0.00	749.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BC1BE	124.95	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BC1BE	0.00	124.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 622D6	2,499.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 622D6	0.00	2,499 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C1D97	499.80	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C1D97	0.00	499 80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2220C	749.70	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 87D77D	1,749.30	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 87D77D	0.00	1,749 30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 91F83	16,349.46	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 91F83	0.00	16,349.46
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 492B6	25,642.12	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 492B6	0.00	25,642.12
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A4C47	7,047.85	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A4C47	0.00	7,047 85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 589CC	1,249.50	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 589CC	0.00	1,249 50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 66C98	8,078.70	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 66C98	0.00	8,078.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 41786	0.00	1,249 50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 31B66	2,374.05	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 31B66	0.00	2,374 05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FD0AA	0.00	2,652 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D5301	549.78	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D5301	0.00	549.78
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F52B8C	2,438.17	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F52B8C	0.00	2,438.17
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BCB43	1,561.68	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BCB43	0.00	1,561 68
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 05E16	1,499.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 05E16	0.00	1,499.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 98168	999.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 98168	0.00	999 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7A2ED	1,249.50	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7A2ED	0.00	1,249 50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 38035	4,409.46	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 38035	0.00	4,409.46
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FD0AA	2,652.00	0 00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 87D77D	1,749.30	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 87D77D	0.00	1,749 30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 91F83	16,349.46	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 91F83	0.00	16,349.46
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 492B6	25,642.12	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 492B6	0.00	25,642.12
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A4C47	7,047.85	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A4C47	0.00	7,047 85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 31B66	0.00	2,374 05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 98168	999.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 589CC	1,249.50	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 589CC	0.00	1,249 50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 66C98	8,078.70	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 66C98	0.00	8,078.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3A915	1,499.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3A915	0.00	1,499.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B7330	749.70	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B7330	0.00	749.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BC1BE	124.95	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BC1BE	0.00	124.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 622D6	2,499.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 622D6	0.00	2,499 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C1D97	499.80	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C1D97	0.00	499 80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2220C	749.70	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2220C	0.00	749.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9E0DB	795.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9E0DB	0.00	795 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1660F	499.80	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1660F	0.00	499 80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B70B0	1,124.55	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B70B0	0.00	1,124 55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A3CB5	99.96	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A3CB5	0.00	99.96
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2E035	1,349.46	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2E035	0.00	1,349.46
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D56F3	374.85	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D56F3	0.00	374 85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B6BA7	1,113.78	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B6BA7	0.00	1,113.78
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 41786	1,249.50	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 41786	0.00	1,249 50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 31B66	2,374.05	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5769C	10,596.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5769C	0.00	10,596.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9E1FC	1,874.25	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9E1FC	0.00	1,874 25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 19651	4,059.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 19651	0.00	4,059 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 31D8B	1,326.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 31D8B	0.00	1,326 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2D715	8,631.77	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2D715	0.00	8,631.77
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A5083	374.85	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A5083	0.00	374 85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5A710	7,211.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5A710	0.00	7,211.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EC9A6	874.65	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EC9A6	0.00	874 65
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B18A5	999.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B18A5	0.00	999 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F12CF	749.70	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F12CF	0.00	749.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E9142	624.75	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E9142	0.00	624.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 98168	0.00	999 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7A2ED	1,249.50	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7A2ED	0.00	1,249 50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 38035	4,409.46	0 00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 38035	0.00	4,409.46
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F00AA	2,652.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F00AA	0.00	2,652 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D5301	549.78	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D5301	0.00	549.78
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F52B8C	2,438.17	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F52B8C	0.00	2,438.17
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BC843	1,561.68	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BC843	0.00	1,561 68
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 05E16	1,499.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 05E16	0.00	1,499.40

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 589CC	1,249.50	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 66C98	8,078.70	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3A915	1,499.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B7330	749.70	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BC18E	124.95	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 622D6	2,499.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C1D97	499.80	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2220C	749.70	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9E0D8	795.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1660F	499.80	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B7080	1,124.55	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5769C	10,596.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9E1FC	1,874.25	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 19651	4,059.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 31D88	1,326.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2D715	8,631.77	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A5083	374.85	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5A710	7,211.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F12CF	749.70	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EC9A6	874.65	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B18A5	999.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E9142	624.75	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A3CB5	99.96	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2E035	1,349.46	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D56F3	374.85	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B68A7	1,113.78	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 41786	1,249.50	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 31B66	2,374.05	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 98168	999.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7A2ED	1,249.50	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 38035	4,409.46	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F00AA	2,652.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D5301	549.78	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F52B8C	2,438.17	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BC843	1,561.68	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 05E16	1,499.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 492B6	25,642.12	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A4C47	7,047.85	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 87D77D	1,749.30	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 91F83	16,349.46	0 00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 511,612.76 511,612.76

control sist 639,515.95 767,419.14

--Mvtos Existencias 639,515.95 767,419.14

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 3A915	1,499.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F12CF	749.70	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,249.10	0 00

LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA 2,249.10 0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO 2,249.10 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 91F83	16,349.46	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D56F3	374.85	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			16,724.31	0 00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			16,724.31	0.00
Policia Vial			16,724.31	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 A4C47	7,047.85	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,047.85	0 00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			7,047.85	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			7,047.85	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 19651	4,059.60	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,059.60	0 00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			4,059.60	0.00
SALA DE REGIDORES			4,059.60	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 D5301	549.78	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			549.78	0 00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			549.78	0.00
Secretaria General			549.78	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 98168	999.60	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			999.60	0 00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO			999.60	0.00
SECRETARIA PARTICULAR			999.60	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				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FD0AA	2,652.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,652.00	0 00
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			2,652.00	0.00
SINDICATURA			2,652.00	0.00
UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO				
ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 87D77D	1,749.30	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,749.30	0 00
CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL			1,749.30	0.00
UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO			1,749.30	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				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2220C	749.70	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			749.70	0 00
CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES			749.70	0.00

Cargos	\$127,903.19
--------	--------------

Abonos	\$127,903.19
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 1,693 00
Folio Sist. N° 1,693 00
Fecha: 13/03/2025
12:54:18p. m.
Status: Aplicada

Pago por 6960.00,de las Autorizaciones (114), Proveedor MARTINEZ ROMERO OSCAR

Hoja N° 89

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° 250342	0.00	6,960 00
		1) ACTIVO	0.00	6,960 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° 250342	6,960.00	0 00
		2) PASIVO	6,960.00	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)				
MARTINEZ ROMERO OSCAR	ALIMENTOS P/TALLER CAPACITACION14/03	CFDI 188	0.00	6,960 00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ ROMERO OSCAR	ALIMENTOS P/TALLER CAPACITACION14/03	CFDI 188	6,960.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,960.00	6,960 00
		control sist	13,920.00	13,920.00
		--Mvtos Existencias	13,920.00	13,920.00

Cargos	\$6,960.00
Abonos	\$6,960.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 1,694 00
Folio Sist. N° 1,694 00
Fecha: 10/03/2025
01:09:54p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES / REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. 10/03/2025

Hoja N° 90

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS P	Transf N° 250302	0.00	17,408.00
		1) ACTIVO	0.00	17,408.00
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 DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS P	Transf N° 250302	17,408.00	0 00
		2) PASIVO	17,408.00	0 00
		control sist	17,408.00	17,408.00
		--Mvtos Existencias	17,408.00	17,408.00

Cargos	\$17,408.00
Abonos	\$17,408.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 1,695 00
Folio Sist. N° 1,695 00
Fecha: 10/03/2025
01:19:32p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE ISR RETENCION POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. 10/03/2025

Hoja N° 91

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS , C	Transf N° 250301	0.00	900,268.00
		1) ACTIVO	0.00	900,268.00
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 RETENCIONES POR SALARIOS , C	Transf N° 250301	882,603.00	0 00
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-27819 IVA RETENCION (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
IVA RETENCION	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS , C	Transf N° 250301	17,665.00	0 00
		2) PASIVO	900,268.00	0 00
		control sist	900,268.00	900,268.00
--Mvtos Existencias			900,268.00	900,268.00

Cargos	\$900,268.00
Abonos	\$900,268.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 1,697 00
Folio Sist. N° 1,697 00
Fecha: 14/03/2025
01:29:45p. m.
Status: Aplicada

Pago por 54404.00,de las Autorizaciones (115), Proveedor CINDY CACHUA VILLA

Hoja N° 92

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)				
CINDY CACHUA VILLA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250347	0.00	54,404.00
			1) ACTIVO	54,404.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13662 CINDY CACHUA VILLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CINDY CACHUA VILLA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250347	54,404.00	0 00
			2) PASIVO	54,404.00
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)				
CINDY CACHUA VILLA	REPARACION DE FALLA ELECTRICA CODOS SE	CFDI 2112	0.00	20,532.00
CINDY CACHUA VILLA	REPARACION MOTOR BOQUILLAS VALVULA DI	CFDI 2110	0.00	27,492.00
CINDY CACHUA VILLA	BOQUILLA SANITARIA AP-07	CFDI 2111	0.00	6,380.00
8.2.7.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CINDY CACHUA VILLA	REPARACION DE FALLA ELECTRICA CODOS SE	CFDI 2112	20,532.00	0 00
CINDY CACHUA VILLA	REPARACION MOTOR BOQUILLAS VALVULA DI	CFDI 2110	27,492.00	0 00
CINDY CACHUA VILLA	BOQUILLA SANITARIA AP-07	CFDI 2111	6,380.00	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	54,404.00
			control sist	108,808.00
			--Mvtos Existencias	108,808.00

Cargos	\$54,404.00
Abonos	\$54,404.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 1,699 00
Folio Sist. N° 1,699 00
Fecha: 14/03/2025
01:32:57p.m.
Status: Aplicada

Pago por 22399.99,de las Autorizaciones (116), Proveedor GAS BUTEP, S.A.

Hoja N° 93

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)				
GAS BUTEP, S.A.	Pago a Pasivo.	Transf N° 250344	0.00	22,399.99
		1) ACTIVO	0.00	22,399.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00236 GAS BUTEP, S.A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GAS BUTEP, S.A.	Pago a Pasivo.	Transf N° 250344	22,399.99	0 00
		2) PASIVO	22,399.99	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GAS BUTEP, S.A.	2000 LTS GAS LP CREMATORIO	CFDI 9901	0.00	22,399.99
8.2.7.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GAS BUTEP, S.A.	2000 LTS GAS LP CREMATORIO	CFDI 9901	22,399.99	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,399.99	22,399.99
		control sist	44,799.98	44,799.98
		--Mvtos Existencias	44,799.98	44,799.98

Cargos	\$22,399.99
Abonos	\$22,399.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 1,701 00
Folio Sist. N° 1,701 00
Fecha: 14/03/2025
01:44:14p. m.
Status: Aplicada

Cancelado.

Hoja N° 94

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 250345	0.00	0 00
		1) ACTIVO	0.00	0 00
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° 250345	0.00	0 00
		2) PASIVO	0.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	CEMENTO P/ALMACEN	CFDI D3AD	0.00	0 00
8.2.7.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	CEMENTO P/ALMACEN	CFDI D3AD	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 1,703 00
Folio Sist. N° 1,703 00
Fecha: 14/03/2025
01:48:44p. m.
Status: Aplicada

Pago por 1600.02,de las Autorizaciones (118), Proveedor MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE

Hoja N° 95

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° 250344	0.00	1,600 02
		1) ACTIVO	0.00	1,600 02
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° 250344	1,600.02	0 00
		2) PASIVO	1,600.02	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 DE MARCHA U.15	CFDI 6658	0.00	800 01
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	REPARACION DE MARCHA U.20	CFDI 9CB8	0.00	800 01
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 DE MARCHA U.20	CFDI 9CB8	800.01	0 00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	REPARACION DE MARCHA U.15	CFDI 6658	800.01	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,600.02	1,600 02
		control sist	3,200.04	3,200.04
		--Mvtos Existencias	3,200.04	3,200.04

Cargos	\$1,600.02
Abonos	\$1,600.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 1,723 00
Folio Sist. N° 1,723 00
Fecha: 14/03/2025
09:27:46a. m.
Status: Aplicada

Pago por 63988.08,de las Autorizaciones (119), Proveedor INETUM MEXICO, SA DE CV

Hoja N° 96

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
INETUM MEXICO, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250353	0.00	63,988.08
		1) ACTIVO	0.00	63,988.08
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27295 INETUM MEXICO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INETUM MEXICO, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250353	63,988.08	0 00
		2) PASIVO	63,988.08	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INETUM MEXICO, SA DE CV	SERVICIO DE PASAPORTES FEBRERO	CFDI 8495	0.00	63,988.08
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INETUM MEXICO, SA DE CV	SERVICIO DE PASAPORTES FEBRERO	CFDI 8495	63,988.08	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	63,988.08	63,988.08
		control sist	127,976.16	127,976.16
		--Mvtos Existencias	127,976.16	127,976.16

Cargos	\$63,988.08
Abonos	\$63,988.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 1,724 00
Folio Sist. N° 1,724 00
Fecha: 14/03/2025
01:00:55p. m.
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES A SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20-26 DE FEBRERO 2025. 14/03/2025

Hoja N° 97

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 DF641	20,696.29	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 00CA6	12,135.30	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			32,831.59	0 00
Egresos Generales Agua			32,831.59	0.00
Agua Potable			32,831.59	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 6B971	1,751.72	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,751.72	0 00
S ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR USO DE ESPACIOS PUBLICOS			1,751.72	0.00
DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO			1,751.72	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				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 84ABE	164,667.99	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			164,667.99	0 00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			164,667.99	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			164,667.99	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 3AA7E	19,598.23	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			19,598.23	0 00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			19,598.23	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			19,598.23	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				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E2C30	4,171.46	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,171.46	0 00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			4,171.46	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			4,171.46	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 BC4BF	48,366.51	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			48,366.51	0 00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			48,366.51	0.00
Jefatura de Aseo Público			48,366.51	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				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 03C7C	7,942.34	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,942.34	0 00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			7,942.34	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			7,942.34	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° 250349	0.00	279,329.84
1) ACTIVO			0.00	279,329.84
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 3AA7E	0.00	19,598.23
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BC4BF	48,366.51	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BC4BF	0.00	48,366.51
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3AA7E	19,598.23	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DF641	20,696.29	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DF641	0.00	20,696.29
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 03C7C	7,942.34	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 03C7C	0.00	7,942 34
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 00CA6	12,135.30	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 00CA6	0.00	12,135.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E2C30	4,171.46	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E2C30	0.00	4,171.46
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 84ABE	164,667.99	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 84ABE	0.00	164,667.99
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 68971	1,751.72	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 68971	0.00	1,751.72
2) PASIVO			279,329.84	279,329.84
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 84ABE	0.00	164,667.99
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 68971	0.00	1,751.72
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BC4BF	0.00	48,366.51
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3AA7E	0.00	19,598.23
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DF641	0.00	20,696.29
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 03C7C	0.00	7,942 34
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 00CA6	0.00	12,135.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E2C30	0.00	4,171.46
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 BC4BF	48,366.51	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BC4BF	0.00	48,366.51
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3AA7E	19,598.23	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3AA7E	0.00	19,598.23
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DF641	20,696.29	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DF641	0.00	20,696.29
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 03C7C	7,942.34	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 03C7C	0.00	7,942 34
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 00CA6	12,135.30	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 00CA6	0.00	12,135.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E2C30	4,171.46	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E2C30	0.00	4,171.46
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 84ABE	164,667.99	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 84ABE	0.00	164,667.99
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 68971	1,751.72	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 68971	0.00	1,751.72
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 BC4BF	48,366.51	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BC4BF	0.00	48,366.51
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3AA7E	19,598.23	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3AA7E	0.00	19,598.23
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DF641	20,696.29	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DF641	0.00	20,696.29
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 03C7C	7,942.34	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 03C7C	0.00	7,942 34
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 00CA6	12,135.30	0 00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 00CA6	0.00	12,135.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E2C30	4,171.46	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E2C30	0.00	4,171.46
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 84ABE	164,667.99	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 84ABE	0.00	164,667.99
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 68971	1,751.72	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 68971	0.00	1,751.72
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 68971	0.00	1,751.72
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E2C30	4,171.46	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E2C30	0.00	4,171.46
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 84ABE	164,667.99	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 84ABE	0.00	164,667.99
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 68971	1,751.72	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BC4BF	48,366.51	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BC4BF	0.00	48,366.51
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3AA7E	19,598.23	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3AA7E	0.00	19,598.23
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DF641	20,696.29	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DF641	0.00	20,696.29
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 03C7C	7,942.34	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 03C7C	0.00	7,942 34
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 00CA6	12,135.30	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 00CA6	0.00	12,135.30
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 BC4BF	48,366.51	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3AA7E	19,598.23	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DF641	20,696.29	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 03C7C	7,942.34	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 00CA6	12,135.30	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E2C30	4,171.46	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 84ABE	164,667.99	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 68971	1,751.72	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,117,319.36	1,117,319.36
control sist			1,396,649.20	1,675,979.04
--Mvtos Existencias			1,396,649.20	1,675,979.04

Cargos	\$279,329.84
Abonos	\$279,329.84

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 1,727 00
Folio Sist. N° 1,727 00
Fecha: 14/03/2025
01:17:26p. m.
Status: Aplicada

Pago por 44853.98,de las Autorizaciones (121,120), Proveedor MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE

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)				
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 250348	0.00	44,853.98
1) ACTIVO			0.00	44,853.98
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° 250348	12,209.58	0 00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 250348	32,644.40	0 00
2) PASIVO			44,853.98	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 BOMBA DE GASOLINA P/U.26	CFDI 8253	0.00	4,919 00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	REPARACION FUGA DE ACETTE AMBULANCIA U	CFDI 5FDC	0.00	7,290 58
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	REPARACION GRAL DE MOTOR LUCES SIRENA P	CFDI C887	0.00	32,644.40
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 BOMBA DE GASOLINA P/U.26	CFDI 8253	4,919.00	0 00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	REPARACION FUGA DE ACETTE AMBULANCIA U	CFDI 5FDC	7,290.58	0 00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	REPARACION GRAL DE MOTOR LUCES SIRENA P	CFDI C887	32,644.40	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			44,853.98	44,853.98
control sist			89,707.96	89,707.96
--Mvtos Existencias			89,707.96	89,707.96

Cargos	\$44,853.98
Abonos	\$44,853.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 1,729 00
Folio Sist. N° 1,729 00
Fecha: 12/03/2025
01:29:36p. m.
Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9478408 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO CBNX DEL ELEMENTO **ELIMINADOELIMINADO**
ADSCRITO COMO POLICIA EN LA COMISARIA D E LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL. 12/03/2025

Hoja N° 101

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 9478408 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9478408	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 9478408 SEGURO DE ACCIDENT	Transf N° 250304	0.00	2,243.45
		1) ACTIVO	0.00	2,243.45
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26939 ELIMINADOELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9478408 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9478408	2 243 45	0 00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9478408 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9478408	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 9478408 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9478408	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 9478408 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9478408	2,243.45	0 00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9478408 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9478408	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 9478408 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9478408	2,243.45	0 00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9478408 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9478408	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 9478408 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9478408	2,243.45	0 00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9478408 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9478408	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 9478408 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9478408	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 1,730 00
Folio Sist. N° 1,730 00
Fecha: 13/03/2025
01:34:01p. m.
Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9339459 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO CBNX DEL PERSONAL LORENA GONZALEZ BECERRA ADSCRITO COMO SECRETARIA EN LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. 13/03/2025

Hoja N° 102

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				
LORENA GONZALEZ BECERRA	PAGO POLIZA 9339459 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9339459	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 9339459 SEGURO DE ACCIDENT	Transf N° 250305	0.00	3,979 39
1) ACTIVO			0.00	3,979 39
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-28959 LORENA GONZALEZ BECERRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LORENA GONZALEZ BECERRA	PAGO POLIZA 9339459 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9339459	3,979.39	0 00
LORENA GONZALEZ BECERRA	PAGO POLIZA 9339459 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9339459	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)				
LORENA GONZALEZ BECERRA	PAGO POLIZA 9339459 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9339459	0.00	3,979 39
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LORENA GONZALEZ BECERRA	PAGO POLIZA 9339459 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9339459	3,979.39	0 00
LORENA GONZALEZ BECERRA	PAGO POLIZA 9339459 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9339459	0.00	3,979 39
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LORENA GONZALEZ BECERRA	PAGO POLIZA 9339459 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9339459	3,979.39	0 00
LORENA GONZALEZ BECERRA	PAGO POLIZA 9339459 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9339459	0.00	3,979 39
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LORENA GONZALEZ BECERRA	PAGO POLIZA 9339459 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9339459	3,979.39	0 00
LORENA GONZALEZ BECERRA	PAGO POLIZA 9339459 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9339459	0.00	3,979 39
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LORENA GONZALEZ BECERRA	PAGO POLIZA 9339459 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9339459	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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 1,731 00
Folio Sist. N° 1,731 00
Fecha: 14/03/2025
01:41:51p. m.
Status: Aplicada

CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 AL 28 DE FEBRERO 21025. 14/03/2025

Hoja N° 103

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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 59A10	86,636.47	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			86,636.47	0 00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO			86,636.47	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			86,636.47	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	Transf N° 250307	0.00	86,636.47
1) ACTIVO			0.00	86,636.47
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 59A10	0.00	86,636.47
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 59A10	86,636.47	0 00
2) PASIVO			86,636.47	86,636.47
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 59A10	0.00	86,636.47
8.2.4.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 59A10	86,636.47	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 59A10	0.00	86,636.47
8.2.5.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 59A10	86,636.47	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 59A10	0.00	86,636.47
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 59A10	86,636.47	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 59A10	0.00	86,636.47
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 59A10	86,636.47	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			346,545.88	346,545.88
control sist			433,182.35	519,818.82
--Mvtos Existencias			433,182.35	519,818.82

Cargos	\$86,636.47
Abonos	\$86,636.47

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 1,732 00
Folio Sist. N° 1,732 00
Fecha: 14/03/2025
01:45:22p. m.
Status: Aplicada

CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 AL 02 DE MARZO 2025. 14/03/2025

Hoja N° 104

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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI A04A6	54,101.68	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			54,101.68	0 00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO			54,101.68	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			54,101.68	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	Transf N° 250308	0.00	54,101.68
1) ACTIVO			0.00	54,101.68
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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI A04A6	54,101.68	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI A04A6	0.00	54,101.68
2) PASIVO			54,101.68	54,101.68
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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI A04A6	0.00	54,101.68
8.2.4.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI A04A6	54,101.68	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI A04A6	0.00	54,101.68
8.2.5.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI A04A6	54,101.68	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI A04A6	0.00	54,101.68
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI A04A6	0.00	54,101.68
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI A04A6	54,101.68	0 00
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI A04A6	54,101.68	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			216,406.72	216,406.72
control sist			270,508.40	324,610.08
--Mvtos Existencias			270,508.40	324,610.08

Cargos	\$54,101.68
Abonos	\$54,101.68

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 1,733 00
Folio Sist. N° 1,733 00
Fecha: 05/03/2025
01:50:27p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR JURIDICO EN LA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. 05/03/2025

Hoja N° 105

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 76264	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° 41	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 76264	19,441.44	0 00
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 76264	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° 41	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 76264	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 76264	19,441.44	0 00
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 76264	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 76264	19,441.44	0 00
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 76264	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 76264	19,441.44	0 00
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 76264	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 76264	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 1,734 00
Folio Sist. N° 1,734 00
Fecha: 05/03/2025
01:58:04p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR JURIDICO EN LA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. 05/03/2025

Hoja N° 106

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 32A53	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° 40	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 32A53	0.00	19,441.44
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 32A53	19,441.44	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 ASESOR J	Cheque N° 40	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 32A53	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 32A53	19,441.44	0 00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 32A53	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 32A53	19,441.44	0 00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 32A53	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 32A53	19,441.44	0 00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 32A53	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 32A53	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 1,735 00
Folio Sist. N° 1,735 00
Fecha: 13/03/2025
02:04:46p. m.
Status: Aplicada

PAGO APOYO ECONOMICO A FAVOR DEL MENOR ~~ELIMINADO~~ ~~ELIMINADO~~ POR CONDUCCO DE SU MADRE LA C.
AMPARO CHAVEZ ~~ELIMINADO~~ ~~ELIMINADO~~, POR INCIDENTE SUSCRITO EL DIA 15 DE JUNIO DEL 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
2025.13/03/2025

Hoja N° 107

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 FAVOR DEL MENO	Cheque N° 1100	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 ELIMINADO AMPARO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ ELIMINADO AMPARO	PAGO APOYO ECONOMICO A FAVOR DEL MENO	Orden Pago N° 0162	5,000.00	0 00
CHAVEZ ELIMINADO AMPARO	PAGO APOYO ECONOMICO A FAVOR DEL MENO	Orden Pago N° 0162	0.00	5,000 00
		2) PASIVO	5,000.00	5,000 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3941-0000-111-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ ELIMINADO AMPARO	PAGO APOYO ECONOMICO A FAVOR DEL MENO	Orden Pago N° 0162	0.00	5,000 00
8.2.4.0.0-3941-0000-111-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ ELIMINADO AMPARO	PAGO APOYO ECONOMICO A FAVOR DEL MENO	Orden Pago N° 0162	5,000.00	0 00
CHAVEZ ELIMINADO AMPARO	PAGO APOYO ECONOMICO A FAVOR DEL MENO	Orden Pago N° 0162	0.00	5,000 00
8.2.5.0.0-3941-0000-111-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ ELIMINADO AMPARO	PAGO APOYO ECONOMICO A FAVOR DEL MENO	Orden Pago N° 0162	5,000.00	0 00
CHAVEZ ELIMINADO AMPARO	PAGO APOYO ECONOMICO A FAVOR DEL MENO	Orden Pago N° 0162	0.00	5,000 00
8.2.6.0.0-3941-0000-111-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ ELIMINADO AMPARO	PAGO APOYO ECONOMICO A FAVOR DEL MENO	Orden Pago N° 0162	5,000.00	0 00
CHAVEZ ELIMINADO AMPARO	PAGO APOYO ECONOMICO A FAVOR DEL MENO	Orden Pago N° 0162	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 ELIMINADO AMPARO	PAGO APOYO ECONOMICO A FAVOR DEL MENO	Orden Pago N° 0162	5,000.00	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		20,000.00	20,000.00
	control sist		25,000.00	30,000.00
	--Mvtos Existencias		25,000.00	30,000.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.9.0-3941-0001-111-1-00004 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE

CHAVEZ ELIMINADO AMPARO	PAGO APOYO ECONOMICO A FAVOR DEL MENO	Orden Pago N° 0162	5,000.00	0 00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		5,000.00	0 00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		5,000.00	0.00
	SINDICATURA		5,000.00	0.00

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

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 1,744 00
Folio Sist. N° 1,744 00
Fecha: 13/03/2025
12:17:10p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR CONTABLE EN HACIENDA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO 2025. 13/03/2025

Hoja N° 108

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 051DA	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR C	Cheque N° 59	0.00	7,001.10
1) ACTIVO			0.00	7,001.10
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 051DA	7,500.00	0 00
ORTIZ MARTINEZ RICARDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR C	CFDI 051DA	0.00	7,500 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 ASESOR C	Cheque N° 59	0.00	498.90
2) PASIVO			7,500.00	7,998.90
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 051DA	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 051DA	7,500.00	0 00
ORTIZ MARTINEZ RICARDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR C	CFDI 051DA	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 051DA	0.00	7,500 00
ORTIZ MARTINEZ RICARDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR C	CFDI 051DA	7,500.00	0 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 051DA	7,500.00	0 00
ORTIZ MARTINEZ RICARDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR C	CFDI 051DA	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 051DA	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 1,746 00
Folio Sist. N° 1,746 00
Fecha: 19/03/2025
12:23:45p. m.
Status: Aplicada

Pago por 8170.40,de las Autorizaciones (122), Proveedor MARTINEZ ROMERO OSCAR

Hoja N° 109

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° 250355	0.00	8,170.40
		1) ACTIVO	0.00	8,170.40
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° 250355	8,170.40	0 00
		2) PASIVO	8,170.40	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	ALIMENTOS EVENTO ENCUNETRO CON EL UNI	CFDI 176	0.00	1,670.40
MARTINEZ ROMERO OSCAR	RENTA ESCENARIO P/DIA REYES	CFDI 163	0.00	6,500 00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ ROMERO OSCAR	ALIMENTOS EVENTO ENCUNETRO CON EL UNI	CFDI 176	1,670.40	0 00
MARTINEZ ROMERO OSCAR	RENTA ESCENARIO P/DIA REYES	CFDI 163	6,500.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,170.40	8,170.40
		control sist	16,340.80	16,340.80
		--Mvtos Existencias	16,340.80	16,340.80

Cargos	\$8,170.40
Abonos	\$8,170.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 1,748 00
Folio Sist. N° 1,748 00
Fecha: 18/03/2025
12:25:33p. m.
Status: Aplicada

Pago por 2296.80,de las Autorizaciones (123), Proveedor IRMA VELAZQUEZ HERNANDEZ

Hoja N° 110

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)				
IRMA VELAZQUEZ HERNANDEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 250354	0.00	2,296 80
		1) ACTIVO	0.00	2,296 80
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-28957 IRMA VELAZQUEZ HERNANDEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
IRMA VELAZQUEZ HERNANDEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 250354	2,296.80	0 00
		2) PASIVO	2,296.80	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4431-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IRMA VELAZQUEZ HERNANDEZ	6 TROFEOS P/PREMIACION JUEGOS MAGISTER	CFDI 822	0.00	2,296 80
8.2.7.0.0-4431-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IRMA VELAZQUEZ HERNANDEZ	6 TROFEOS P/PREMIACION JUEGOS MAGISTER	CFDI 822	2,296.80	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		2,296.80	2,296 80
	control sist		4,593.60	4,593.60
	--Mvtos Existencias		4,593.60	4,593.60

Cargos	\$2,296.80
Abonos	\$2,296.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 1,749 00
Folio Sist. N° 1,749 00
Fecha: 05/03/2025
12:56:17p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR JURIDICO EN LA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. 05/03/2025

Hoja N° 111

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 3B954	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° 42	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 3B954	8,701.62	0 00
GARCIA PEREZ RUTH	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 3B954	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° 42	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 3B954	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 3B954	8,701.62	0 00
GARCIA PEREZ RUTH	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 3B954	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 3B954	8,701.62	0 00
GARCIA PEREZ RUTH	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 3B954	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 3B954	8,701.62	0 00
GARCIA PEREZ RUTH	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 3B954	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 3B954	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 1,751 00
Folio Sist. N° 1,751 00
Fecha: 14/03/2025
02:43:48p. m.
Status: Aplicada

PAGO TELEFONIA DIVERSAS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. 14/03/2025

Hoja N° 112

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 TELEFONIA DIVERSAS DEPENDENCIAS, C	Transf N° 250351	0.00	61,362.61
		1) ACTIVO	0.00	61,362.61
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 TELEFONIA DIVERSAS DEPENDENCIAS, C	CFDI 5DD13	61,362.61	0 00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO TELEFONIA DIVERSAS DEPENDENCIAS, C	CFDI 5DD13	0.00	61,362.61
		2) PASIVO	61,362.61	61,362.61
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO TELEFONIA DIVERSAS DEPENDENCIAS, C	CFDI 5DD13	0.00	61,362.61
8.2.4.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO TELEFONIA DIVERSAS DEPENDENCIAS, C	CFDI 5DD13	61,362.61	0 00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO TELEFONIA DIVERSAS DEPENDENCIAS, C	CFDI 5DD13	0.00	61,362.61
8.2.5.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO TELEFONIA DIVERSAS DEPENDENCIAS, C	CFDI 5DD13	61,362.61	0 00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO TELEFONIA DIVERSAS DEPENDENCIAS, C	CFDI 5DD13	0.00	61,362.61
8.2.6.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO TELEFONIA DIVERSAS DEPENDENCIAS, C	CFDI 5DD13	61,362.61	0 00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO TELEFONIA DIVERSAS DEPENDENCIAS, C	CFDI 5DD13	0.00	61,362.61
8.2.7.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO TELEFONIA DIVERSAS DEPENDENCIAS, C	CFDI 5DD13	61,362.61	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		245,450.44	245,450.44
	control sist		306,813.05	368,175.66
	--Mvtos Existencias		306,813.05	368,175.66

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3141-0001-111-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL

TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO TELEFONIA DIVERSAS DEPENDENCIAS, C	CFDI 5DD13	61,362.61	0 00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		61,362.61	0 00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO		61,362.61	0.00
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		61,362.61	0.00

Cargos \$61,362.61

Abonos \$61,362.61

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 1,753 00
Folio Sist. N° 1,753 00
Fecha: 14/03/2025
02:48:23p. m.
Status: Aplicada

PAGO TELEFONIA DIVERSAS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. 14/03/2025

Hoja N° 113

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO TELEFONIA DIVERSAS DEPENDENCIAS, C	Transf N° 250352	0.00	20,887.21
		1) ACTIVO	0.00	20,887.21
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00526 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO TELEFONIA DIVERSAS DEPENDENCIAS, C	CFDI 442E5	20,887.21	0 00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO TELEFONIA DIVERSAS DEPENDENCIAS, C	CFDI 442E5	0.00	20,887.21
		2) PASIVO	20,887.21	20,887.21
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO TELEFONIA DIVERSAS DEPENDENCIAS, C	CFDI 442E5	0.00	20,887.21
8.2.4.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO TELEFONIA DIVERSAS DEPENDENCIAS, C	CFDI 442E5	20,887.21	0 00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO TELEFONIA DIVERSAS DEPENDENCIAS, C	CFDI 442E5	0.00	20,887.21
8.2.5.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO TELEFONIA DIVERSAS DEPENDENCIAS, C	CFDI 442E5	20,887.21	0 00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO TELEFONIA DIVERSAS DEPENDENCIAS, C	CFDI 442E5	0.00	20,887.21
8.2.6.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO TELEFONIA DIVERSAS DEPENDENCIAS, C	CFDI 442E5	20,887.21	0 00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO TELEFONIA DIVERSAS DEPENDENCIAS, C	CFDI 442E5	0.00	20,887.21
8.2.7.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO TELEFONIA DIVERSAS DEPENDENCIAS, C	CFDI 442E5	20,887.21	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		83,548.84	83,548.84
	control sist		104,436.05	125,323.26
	--Mvtos Existencias		104,436.05	125,323.26

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3141-0001-111-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL

TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO TELEFONIA DIVERSAS DEPENDENCIAS, C	CFDI 442E5	20,887.21	0 00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		20,887.21	0 00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO		20,887.21	0.00
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		20,887.21	0.00

Cargos	\$20,887.21
Abonos	\$20,887.21

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 1,756 00
Folio Sist. N° 1,756 00
Fecha: 07/03/2025
09:37:47a.m.
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES A SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 25 DE FEBRERO. 07/03/2025

Hoja N° 114

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 C1C23	18,083.36	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CBD01	14,489.40	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			32,572.76	0 00
Egresos Generales Agua			32,572.76	0.00
Agua Potable			32,572.76	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 5CEF0	2,249.10	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,249.10	0 00
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL			2,249.10	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			2,249.10	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 2DB38	5,385.24	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,385.24	0 00
S ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR USO DE ESPACIOS PUBLICOS			5,385.24	0.00
DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO			5,385.24	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				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9B6ED	140,560.95	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			140,560.95	0 00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			140,560.95	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			140,560.95	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 9E8E0	1,499.40	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,499.40	0 00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			1,499.40	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			1,499.40	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				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 203EC	3,900.59	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,900.59	0 00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			3,900.59	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			3,900.59	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 68767	63,303.73	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			63,303.73	0 00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			63,303.73	0.00
Jefatura de Aseo Público			63,303.73	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				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 24ASF	4,699.52	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,699.52	0 00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			4,699.52	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			4,699.52	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° 250309	0.00	254,171.29
1) ACTIVO			0.00	254,171.29
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 2DB38	0.00	5,385 24
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C1C23	0.00	18,083.36
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 68767	63,303.73	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 68767	0.00	63,303.73
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CBD01	14,489.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CBD01	0.00	14,489.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5CEFO	2,249.10	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5CEFO	0.00	2,249.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2DB38	5,385.24	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 24ASF	0.00	4,699 52
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9B6ED	140,560.95	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9B6ED	0.00	140,560.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C1C23	18,083.36	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 203EC	3,900.59	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 203EC	0.00	3,900 59
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 24ASF	4,699.52	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9E8EO	1,499.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9E8EO	0.00	1,499.40
2) PASIVO			254,171.29	254,171.29
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 9B6ED	0.00	140,560.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C1C23	0.00	18,083.36
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 68767	0.00	63,303.73
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CBD01	0.00	14,489.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 203EC	0.00	3,900 59
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 24ASF	0.00	4,699 52
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5CEFO	0.00	2,249.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2DB38	0.00	5,385 24
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9E8EO	0.00	1,499.40
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 5CEFO	0.00	2,249.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2DB38	5,385.24	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2DB38	0.00	5,385 24
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9E8EO	1,499.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 203EC	3,900.59	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 203EC	0.00	3,900 59
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 24ASF	4,699.52	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 24ASF	0.00	4,699 52
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9B6ED	140,560.95	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9B6ED	0.00	140,560.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C1C23	18,083.36	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C1C23	0.00	18,083.36
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 68767	63,303.73	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 68767	0.00	63,303.73

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CBD01	14,489.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CBD01	0.00	14,489.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5CEF0	2,249.10	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9E8E0	0.00	1,499.40
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 9B6ED	140,560.95	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9B6ED	0.00	140,560.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C1C23	18,083.36	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C1C23	0.00	18,083.36
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 68767	63,303.73	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 68767	0.00	63,303.73
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CBD01	14,489.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CBD01	0.00	14,489.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5CEF0	2,249.10	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5CEF0	0.00	2,249.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2DB38	5,385.24	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 203EC	3,900.59	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 203EC	0.00	3,900 59
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 24ASF	4,699.52	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 24ASF	0.00	4,699 52
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2DB38	0.00	5,385 24
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9E8E0	1,499.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9E8E0	0.00	1,499.40
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 203EC	3,900.59	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 203EC	0.00	3,900 59
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 24ASF	4,699.52	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 24ASF	0.00	4,699 52
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9B6ED	140,560.95	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9B6ED	0.00	140,560.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C1C23	18,083.36	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C1C23	0.00	18,083.36
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 68767	63,303.73	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 68767	0.00	63,303.73
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CBD01	14,489.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CBD01	0.00	14,489.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5CEF0	2,249.10	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5CEF0	0.00	2,249.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2DB38	5,385.24	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2DB38	0.00	5,385 24
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9E8E0	1,499.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9E8E0	0.00	1,499.40
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 9B6ED	140,560.95	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C1C23	18,083.36	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 68767	63,303.73	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 203EC	3,900.59	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 24ASF	4,699.52	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CBD01	14,489.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5CEF0	2,249.10	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2DB38	5,385.24	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9E8E0	1,499.40	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,016,685.16	1,016,685.16
control sist			1,270,856.45	1,525,027.74
--Mvtos Existencias			1,270,856.45	1,525,027.74

Cargos	\$254,171.29
Abonos	\$254,171.29

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 1,758 00
Folio Sist. N° 1,758 00
Fecha: 19/03/2025
09:55:54a. m.
Status: Aplicada

Pago por 3706.85,de las Autorizaciones (124), Proveedor CORTES RAMOS CRISTIAN ALEJANDRA

Hoja N° 117

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)				
CORTES RAMOS CRISTIAN ALEJANDRA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250358	0.00	3,706 85
			1) ACTIVO	3,706 85
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28784 CORTES RAMOS CRISTIAN ALEJANDRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CORTES RAMOS CRISTIAN ALEJANDRA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250358	3,706.85	0 00
			2) PASIVO	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2221-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CORTES RAMOS CRISTIAN ALEJANDRA	ALIMENTO P/CANINOS	CFDI 6F6	0.00	1,319 89
8.2.6.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CORTES RAMOS CRISTIAN ALEJANDRA	MEDICAMENTOS P/CANINOS	CFDI 3B3F	0.00	2,386.96
8.2.7.0.0-2221-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CORTES RAMOS CRISTIAN ALEJANDRA	ALIMENTO P/CANINOS	CFDI 6F6	1,319.89	0 00
8.2.7.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CORTES RAMOS CRISTIAN ALEJANDRA	MEDICAMENTOS P/CANINOS	CFDI 3B3F	2,386.96	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,706.85	3,706 85
control sist			7,413.70	7,413.70
--Mvtos Existencias			7,413.70	7,413.70

Cargos	\$3,706.85
Abonos	\$3,706.85

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 1,760 00
Folio Sist. N° 1,760 00
Fecha: 19/03/2025
10:10:57a.m.
Status: Aplicada

Pago por 134792.00,de las Autorizaciones (125), Proveedor CONCRETOS DIMARC

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)				
CONCRETOS DIMARC	Pago a Pasivo.	Transf N° 250357	0.00	134,792.00
		1) ACTIVO	0.00	134,792.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28879 CONCRETOS DIMARC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONCRETOS DIMARC	Pago a Pasivo.	Transf N° 250357	134,792.00	0 00
		2) PASIVO	134,792.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONCRETOS DIMARC	40 M3 CONCRETO P/REPARACION DE LOSAS	CFDI 5FE7	0.00	134,792.00
8.2.7.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONCRETOS DIMARC	40 M3 CONCRETO P/REPARACION DE LOSAS	CFDI 5FE7	134,792.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	134,792.00	134,792.00
		control sist	269,584.00	269,584.00
		--Mvtos Existencias	269,584.00	269,584.00

Cargos	\$134,792.00
Abonos	\$134,792.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 1,762 00
Folio Sist. N° 1,762 00
Fecha: 19/03/2025
10:18:59a. m.
Status: Aplicada

Pago por 11603.71,de las Autorizaciones (126), Proveedor GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO

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)				
GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250356	0.00	11,603.71
		1) ACTIVO	0.00	11,603.71
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28862 GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250356	11,603.71	0 00
		2) PASIVO	11,603.71	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3231-0000-111-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	RENTA DE COPIADORAS ENERO	CFDI 19175	0.00	11,603.71
8.2.7.0.0-3231-0000-111-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	RENTA DE COPIADORAS ENERO	CFDI 19175	11,603.71	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,603.71	11,603.71
		control sist	23,207.42	23,207.42
		--Mvtos Existencias	23,207.42	23,207.42

Cargos	\$11,603.71
Abonos	\$11,603.71

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 1,763 00
Folio Sist. N° 1,763 00
Fecha: 14/03/2025
10:35:34a. m.
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 AL 28 DE FEBRERO 2025. 14/03/2025

Hoja N° 120

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				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4C230	1,324.79	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,324.79	0 00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO			1,324.79	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			1,324.79	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				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4471B	3,692.40	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,692.40	0 00
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			3,692.40	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			3,692.40	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				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EE23C	1,060.80	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,060.80	0 00
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			1,060.80	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			1,060.80	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 E16F7	499.80	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			499.80	0 00
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			499.80	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			499.80	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO 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 231B3	624.75	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			624.75	0 00
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			624.75	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			624.75	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				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E33AD	795.60	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			795.60	0 00
UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS			795.60	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD			795.60	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 A0A5A	3,348.15	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,348.15	0 00
AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS			3,348.15	0.00
DIRECCION DE APREMIOS			3,348.15	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 6734F	799.68	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			799.68	0 00
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			799.68	0.00
Dirección de Catastro			799.68	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD				
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL				
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 48DCE	2,249.10	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,249.10	0 00
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL			2,249.10	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			2,249.10	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				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6E9FA	1,124.55	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,124.55	0 00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			1,124.55	0.00
DIRECCION DE CULTURA			1,124.55	0.00
DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA				
PROTECCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA				
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 33452	499.80	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			499.80	0 00
S HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA			499.80	0.00
DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA			499.80	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 399FA	2,815.33	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,815.33	0 00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			2,815.33	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			2,815.33	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 CIUDADANA				
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 66AC3	4,859.28	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,859.28	0 00
O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANA			4,859.28	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			4,859.28	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA				
ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION				
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 EBB16	624.75	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			624.75	0 00
R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION			624.75	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA			624.75	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 8FE18	6,887.40	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,887.40	0 00
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			6,887.40	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			6,887.40	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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FDAF1	749.70	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			749.70	0 00
ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES			749.70	0.00
L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL			749.70	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 A90F7	1,030.20	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,030.20	0 00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			1,030.20	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			1,030.20	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 10549	1,963.89	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8B0D2	174.93	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,138.82	0 00
EGRESOS 2025			2,138.82	0.00
Hacienda Municipal			2,138.82	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 98C65	874.65	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			874.65	0 00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC			874.65	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			874.65	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 8D9B7	10,596.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,596.00	0 00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			10,596.00	0.00
Jefatura de Aseo Público			10,596.00	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 190A5	1,255.11	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,255.11	0 00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION			1,255.11	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			1,255.11	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 29187	1,999.20	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,999.20	0 00
		ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUER		1,999.20	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL				1,999.20	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 6803E	499.80	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	499.80	0 00
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		499.80	0.00
JEFATURA DE MERCADOS				499.80	0.00
JEFATURA DE RASTRO					
BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.					
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 8A856	1,524.19	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,524.19	0 00
		JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD		1,524.19	0.00
JEFATURA DE RASTRO				1,524.19	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 3F912	2,124.15	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,124.15	0 00
		MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES		2,124.15	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA				2,124.15	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° 250350	0.00	79,348.98
			1) ACTIVO	0.00	79,348.98
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 6E9FA	1,124.55	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6E9FA	0.00	1,124 55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8D9B7	10,596.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8D9B7	0.00	10,596.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6734F	799.68	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6734F	0.00	799 68
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4C230	1,324.79	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4C230	0.00	1,324.79
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6803E	499.80	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6803E	0.00	499 80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EBB16	624.75	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EBB16	0.00	624.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 33452	499.80	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 33452	0.00	499 80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 98C65	874.65	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 98C65	0.00	874 65
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 74D6B	999.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 74D6B	0.00	999 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DC5A6	1,326.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DC5A6	0.00	1,326 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 231B3	624.75	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 231B3	0.00	624.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E16F7	499.80	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E16F7	0.00	499 80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A90F7	1,030.20	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A90F7	0.00	1,030 20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 10549	1,963.89	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 10549	0.00	1,963 89
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 573AA	999.60	0 00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 573AA	0.00	999 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E33AD	795.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E33AD	0.00	795 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8B0D2	174.93	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8B0D2	0.00	174.93
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E7A1D	3,290.42	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E7A1D	0.00	3,290.42
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A0A5A	3,348.15	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A0A5A	0.00	3,348.15
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7A558	6,120.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7A558	0.00	6,120 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3A912	12,615.36	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3A912	0.00	12,615.36
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 66AC3	4,859.28	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EE23C	1,060.80	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EE23C	0.00	1,060 80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 48DCE	2,249.10	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 48DCE	0.00	2,249.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 66AC3	0.00	4,859 28
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 291B7	1,999.20	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 291B7	0.00	1,999 20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 399FA	2,815.33	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 399FA	0.00	2,815 33
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FDAF1	749.70	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FDAF1	0.00	749.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8A856	1,524.19	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8A856	0.00	1,524.19
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4471B	3,692.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8FE18	6,887.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8FE18	0.00	6,887.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 190A5	1,255.11	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 190A5	0.00	1,255.11
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3F912	2,124.15	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3F912	0.00	2,124.15
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4471B	0.00	3,692.40
2) PASIVO			79,348.98	79,348.98

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 EBB16	0.00	624.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 33452	0.00	499 80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 98C65	0.00	874 65
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 74D6B	0.00	999 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DC5A6	0.00	1,326 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 231B3	0.00	624.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E16F7	0.00	499 80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A90F7	0.00	1,030 20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 10549	0.00	1,963 89
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 573AA	0.00	999 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E33AD	0.00	795 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8B0D2	0.00	174.93
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6E9FA	0.00	1,124 55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8D9B7	0.00	10,596.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6734F	0.00	799 68
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4C230	0.00	1,324.79
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6803E	0.00	499 80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 66AC3	0.00	4,859 28
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 291B7	0.00	1,999 20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 399FA	0.00	2,815 33
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FDAF1	0.00	749.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8A856	0.00	1,524.19
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 190A5	0.00	1,255.11
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3F912	0.00	2,124.15
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8FE18	0.00	6,887.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EE23C	0.00	1,060 80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 48DCE	0.00	2,249.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E7A1D	0.00	3,290.42
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A0A5A	0.00	3,348.15
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7A558	0.00	6,120 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3A912	0.00	12,615.36

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4471B	0.00	3,692.40
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 4C230	0.00	1,324.79
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6803E	499.80	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6803E	0.00	499 80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EE23C	1,060.80	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EE23C	0.00	1,060 80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 48DCE	2,249.10	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 48DCE	0.00	2,249.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E7A1D	3,290.42	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E7A1D	0.00	3,290.42
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A0A5A	3,348.15	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A0A5A	0.00	3,348.15
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7A558	6,120.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7A558	0.00	6,120 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3A912	12,615.36	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3A912	0.00	12,615.36
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 66AC3	4,859.28	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 66AC3	0.00	4,859 28
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 291B7	1,999.20	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 291B7	0.00	1,999 20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 399FA	2,815.33	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 399FA	0.00	2,815 33
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 74D6B	0.00	999 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DC5A6	1,326.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DC5A6	0.00	1,326 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 231B3	624.75	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 231B3	0.00	624.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E16F7	499.80	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E16F7	0.00	499 80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A90F7	1,030.20	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A90F7	0.00	1,030 20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 10549	1,963.89	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 10549	0.00	1,963 89
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 573AA	999.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 573AA	0.00	999 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E33AD	795.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E33AD	0.00	795 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8B0D2	174.93	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8B0D2	0.00	174.93
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6E9FA	1,124.55	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6E9FA	0.00	1,124 55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8D9B7	10,596.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8D9B7	0.00	10,596.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6734F	799.68	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6734F	0.00	799 68
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4C230	1,324.79	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EBB16	624.75	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EBB16	0.00	624.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 33452	499.80	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 33452	0.00	499 80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 98C65	874.65	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 98C65	0.00	874 65
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 74D6B	999.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FDAF1	749.70	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FDAF1	0.00	749.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8A856	1,524.19	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8A856	0.00	1,524.19
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 190A5	1,255.11	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 190A5	0.00	1,255.11
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3F912	2,124.15	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3F912	0.00	2,124.15
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8FE18	6,887.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8FE18	0.00	6,887.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4471B	3,692.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4471B	0.00	3,692.40
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 EBB16	624.75	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EBB16	0.00	624.75

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 33452	499.80	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 33452	0.00	499 80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 98C65	874.65	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 98C65	0.00	874 65
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 74D6B	999.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 74D6B	0.00	999 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DC5A6	1,326.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DC5A6	0.00	1,326 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 231B3	624.75	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 231B3	0.00	624.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E16F7	499.80	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E16F7	0.00	499 80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A90F7	1,030.20	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A90F7	0.00	1,030 20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 10549	1,963.89	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 10549	0.00	1,963 89
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 573AA	999.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 573AA	0.00	999 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E33AD	795.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E33AD	0.00	795 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8B0D2	174.93	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8B0D2	0.00	174.93
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6E9FA	1,124.55	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6E9FA	0.00	1,124 55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8D9B7	10,596.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8D9B7	0.00	10,596.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6734F	799.68	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6734F	0.00	799 68
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4C230	1,324.79	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4C230	0.00	1,324.79
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6803E	499.80	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6803E	0.00	499 80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EE23C	1,060.80	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EE23C	0.00	1,060 80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 48DCE	2,249.10	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 48DCE	0.00	2,249.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E7A1D	3,290.42	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E7A1D	0.00	3,290.42
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A0A5A	3,348.15	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A0A5A	0.00	3,348.15
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7A558	6,120.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7A558	0.00	6,120 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3A912	12,615.36	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3A912	0.00	12,615.36
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 66AC3	4,859.28	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 66AC3	0.00	4,859 28
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 291B7	1,999.20	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 291B7	0.00	1,999 20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 399FA	2,815.33	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 399FA	0.00	2,815 33
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FDAF1	749.70	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FDAF1	0.00	749.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8FE18	6,887.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8FE18	0.00	6,887.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4471B	3,692.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4471B	0.00	3,692.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 190A5	0.00	1,255.11
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3F912	2,124.15	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3F912	0.00	2,124.15
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8A856	1,524.19	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8A856	0.00	1,524.19
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 190A5	1,255.11	0 00
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 EE23C	0.00	1,060 80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 48DCE	2,249.10	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 48DCE	0.00	2,249.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E7A1D	3,290.42	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E7A1D	0.00	3,290.42
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EBB16	624.75	0 00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EBB16	0.00	624.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 33452	499.80	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 33452	0.00	499 80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 98C65	874.65	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 98C65	0.00	874 65
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 74D6B	999.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 74D6B	0.00	999 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DC5A6	1,326.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DC5A6	0.00	1,326 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 231B3	624.75	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 231B3	0.00	624.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E16F7	499.80	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E16F7	0.00	499 80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A90F7	1,030.20	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A90F7	0.00	1,030 20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 10549	1,963.89	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 10549	0.00	1,963 89
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 573AA	999.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 573AA	0.00	999 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E33AD	795.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E33AD	0.00	795 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EE23C	1,060.80	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8B0D2	174.93	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8B0D2	0.00	174.93
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6E9FA	1,124.55	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6E9FA	0.00	1,124 55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8D9B7	10,596.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8D9B7	0.00	10,596.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6734F	799.68	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6734F	0.00	799 68
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4C230	1,324.79	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4C230	0.00	1,324.79
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6803E	499.80	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6803E	0.00	499 80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A0A5A	3,348.15	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A0A5A	0.00	3,348.15
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7A558	6,120.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7A558	0.00	6,120 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3A912	12,615.36	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3A912	0.00	12,615.36
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 66AC3	4,859.28	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 66AC3	0.00	4,859 28
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 291B7	1,999.20	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 291B7	0.00	1,999 20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 399FA	2,815.33	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 399FA	0.00	2,815 33
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FDAF1	749.70	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FDAF1	0.00	749.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8A856	1,524.19	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8A856	0.00	1,524.19
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 190A5	1,255.11	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 190A5	0.00	1,255.11
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3F912	2,124.15	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3F912	0.00	2,124.15
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8FE18	6,887.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8FE18	0.00	6,887.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4471B	3,692.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4471B	0.00	3,692.40
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 E33AD	795.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8B0D2	174.93	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6E9FA	1,124.55	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8D9B7	10,596.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6734F	799.68	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4C230	1,324.79	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6803E	499.80	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EE23C	1,060.80	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 48DCE	2,249.10	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E7A1D	3,290.42	0 00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 33452	499.80	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 98C65	874.65	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 74D68	999.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DC5A6	1,326.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 231B3	624.75	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E16F7	499.80	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A90F7	1,030.20	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 10549	1,963.89	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 573AA	999.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EBB16	624.75	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 291B7	1,999.20	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 399FA	2,815.33	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FDAF1	749.70	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8A856	1,524.19	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 190A5	1,255.11	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3F912	2,124.15	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8FE18	6,887.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A0A5A	3,348.15	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7A558	6,120.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3A912	12,615.36	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 66AC3	4,859.28	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4471B	3,692.40	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			317,395.92	317,395.92
control sist			396,744.90	476,093.88
-Mvtos Existencias			396,744.90	476,093.88

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 3A912	12,615.36	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			12,615.36	0 00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			12,615.36	0.00
Policia Vial			12,615.36	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 E7A1D	3,290.42	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,290.42	0 00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			3,290.42	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			3,290.42	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 7A558	6,120.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,120.00	0 00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			6,120.00	0.00
SALA DE REGIDORES			6,120.00	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 74D68	999.60	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			999.60	0 00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			999.60	0.00
Secretaria General			999.60	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				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DC5A6	1,326.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,326.00	0 00

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	1,326.00	0.00
SINDICATURA	1,326.00	0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

CREAR Y FOMENTAR CONCIENCIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 573AA	999.60	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	999.60	0 00
		CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES	999.60	0.00
		UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL	999.60	0.00

Cargos	\$79,348.98
Abonos	\$79,348.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 1,765 00
Folio Sist. N° 1,765 00
Fecha: 20/03/2025
11:33:57a. m.
Status: Aplicada

Pago por 21762.91,de las Autorizaciones (127), Proveedor PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR

Hoja N° 130

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° 250360	0.00	21,762.91
		1) ACTIVO	0.00	21,762.91
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° 250360	21,762.91	0 00
		2) PASIVO	21,762.91	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	ARENA,LADRILLO P/LOSAS	CFDI E450	0.00	16,816.80
8.2.6.0.0-2421-0000-111-1-00004	Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	CEMENTO LOSAS	CFDI 258C	0.00	4,946.11
8.2.7.0.0-2411-0000-111-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	ARENA,LADRILLO P/LOSAS	CFDI E450	16,816.80	0 00
8.2.7.0.0-2421-0000-111-1-00004	Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	CEMENTO LOSAS	CFDI 258C	4,946.11	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,762.91	21,762.91
		control sist	43,525.82	43,525.82
		--Mvtos Existencias	43,525.82	43,525.82

Cargos	\$21,762.91
Abonos	\$21,762.91

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 1,767 00
Folio Sist. N° 1,767 00
Fecha: 20/03/2025
11:56:23a. m.
Status: Aplicada

Pago por 26564.00,de las Autorizaciones (128), Proveedor MARTINEZ ROMERO OSCAR

Hoja N° 131

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° 250359	0.00	26,564.00
			1) ACTIVO	0.00
				26,564.00
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° 250359	26,564.00	0 00
			2) PASIVO	26,564.00
				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	RENTA SONIDO Y ESCENARIO DIA EL TACO	CFDI 196	0.00	26,564.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ ROMERO OSCAR	RENTA SONIDO Y ESCENARIO DIA EL TACO	CFDI 196	26,564.00	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,564.00
				26,564.00
			control sist	53,128.00
				53,128.00
			--Mvtos Existencias	53,128.00
				53,128.00

Cargos	\$26,564.00
Abonos	\$26,564.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 1,768 00
Folio Sist. N° 1,768 00
Fecha: 03/03/2025
12:15:20p. m.
Status: Aplicada

PRESTAMO PERSONAL AL C. ELIMINADO, ADSCRITO A LA DIRECCION DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y SIPINNA. 0/03/2025

Hoja N° 132

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 AL C. ANGEL DE JESUS V	Cheque N° 37	0.00	38,400.00
1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-13542 ELIMINADOELIMINADO	(Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
ELIMINADOELIMINADO	PRESTAMO PERSONAL AL C. ANGEL DE JESUS V	Cheque N° 37	38,400.00	0 00
	1) ACTIVO		38,400.00	38,400.00
	control sist		38,400.00	38,400.00
	--Mvtos Existencias		38,400.00	38,400.00

Cargos	\$38,400.00
Abonos	\$38,400.00

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 1,769 00
Folio Sist. N° 1,769 00
Fecha: 11/03/2025
12:35:47p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA HACIENDA MUNICIPAL. 11/03/2025

Hoja N° 133

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2025				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0001-151-1-00001 EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECTNOLOGÍAS DE LA INFORMACION				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 9088D	1,798.00	0 00
		1) ACTIVO	1,798.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2161-0001-111-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
MA GUADALUPE GOMEZ ANGULO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI D5ABE	452.40	0 00
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
LAZO CORVERA MARIA ISABEL	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 3C82A	480.00	0 00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 19004	1,424.00	0 00
JOSE MARIA ROJO HERNANDEZ	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 4994B	278.40	0 00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 48D78	906.00	0 00
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 7A63D	1,214.00	0 00
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI B47D2	100.00	0 00
5.1.2.9.0-2941-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 7B132	416.01	0 00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 0209C	159.04	0 00
5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI D864	696.00	0 00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 13500	290.00	0 00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 91990	3,132.00	0 00
5.1.2.9.0-2981-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 12007	343.36	0 00
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
SALCEDO LOPEZ HUGO IVAN	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI AE145	626.40	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 PARA H	CFDI 78988	117.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI C8E34	117.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 4DDEE	128.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI F34BF	128.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 2B288	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 085F8	198.00	0 00
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MEJIA MEDINA ERNESTO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	Orden Pago N° 0034	1,200.00	0 00
MODATELAS S A P I DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI A6402	379.90	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,983.51	0 00
		EGRESOS 2025	14,781.51	0.00
		Hacienda Municipal	14,781.51	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	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	Cheque N° 1099	0.00	14,781.51
		1) ACTIVO	0.00	14,781.51

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00094 BUSTOS LOZANO LETICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

BUSTOS LOZANO LETICIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI D864	696.00	0 00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI D864	0.00	696 00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 13500	290.00	0 00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 13500	0.00	290 00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 91990	3,132.00	0 00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 91990	0.00	3,132 00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00408 OCHOA CERVANTES SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OCHOA CERVANTES SALVADOR	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 19004	1,424.00	0 00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 19004	0.00	1,424 00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00994 RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 12007	343.36	0 00
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 12007	0.00	343 36
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01609 OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 48D78	906.00	0 00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 48D78	0.00	906 00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01756 MODATELAS S A P I DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MODATELAS S A P I DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI A6402	379.90	0 00
MODATELAS S A P I DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI A6402	0.00	379.90
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 PARA H	CFDI 78988	117.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 78988	0.00	117 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI CBE34	117.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI CBE34	0.00	117 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 4DDEE	128.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 4DDEE	0.00	128 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI F34BF	128.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI F34BF	0.00	128 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 2B288	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 2B288	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 085F8	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 085F8	0.00	198 00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02946 ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 7B132	416 01	0 00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 7B132	0 00	416 01
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 0209C	159 04	0 00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 0209C	0 00	159 04
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13470 MUSIO SANCHEZ BARRAGAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 7A63D	1,214.00	0 00
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 7A63D	0.00	1,214 00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13616 SALCEDO LOPEZ HUGO IVAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO LOPEZ HUGO IVAN	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI AE145	626.40	0 00
SALCEDO LOPEZ HUGO IVAN	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI AE145	0.00	626.40
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14364 SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI B47D2	100.00	0 00
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI B47D2	0.00	100 00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15908 MEJIA MEDINA ERNESTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MEJIA MEDINA ERNESTO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	Orden Pago N° 0034	1,200.00	0 00
MEJIA MEDINA ERNESTO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	Orden Pago N° 0034	0.00	1,200 00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26321 LAZO CORVERA MARIA ISABEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LAZO CORVERA MARIA ISABEL	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 3C82A	480.00	0 00
LAZO CORVERA MARIA ISABEL	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 3C82A	0.00	480 00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27634 MA GUADALUPE GOMEZ ANGULO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MA GUADALUPE GOMEZ ANGULO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI D5ABE	452.40	0 00
MA GUADALUPE GOMEZ ANGULO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI D5ABE	0.00	452.40
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28960 JOSE MARIA ROJO HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE MARIA ROJO HERNANDEZ	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 4994B	278.40	0 00
JOSE MARIA ROJO HERNANDEZ	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 4994B	0.00	278.40
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-02946 ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ELECTRONICA RIS S A DE C V	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 9088D	1,798.00	0 00
ELECTRONICA RIS S A DE C V	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 9088D	0.00	1,798 00
2) PASIVO			14,781.51	14,781.51
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MA GUADALUPE GOMEZ ANGULO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI D5ABE	0.00	452.40
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LAZO CORVERA MARIA ISABEL	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 3C82A	0.00	480 00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 48D78	0.00	906 00
JOSE MARIA ROJO HERNANDEZ	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 4994B	0.00	278.40
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 7A63D	0.00	1,214 00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 19004	0.00	1,424 00
8.2.2.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI B47D2	0 00	100 00
8.2.2.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				

ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 7B132	0.00	416 01
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 0209C	0.00	159 04
8.2.2.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 91990	0.00	3,132 00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI D864	0.00	696 00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 13500	0.00	290 00
8.2.2.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 12007	0.00	343 36
8.2.2.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO LOPEZ HUGO IVAN	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI AE145	0.00	626.40
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 PARA H	CFDI F34BF	0.00	128 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 2B288	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 085F8	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 78988	0.00	117 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI CBE34	0.00	117 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 4DDEE	0.00	128 00
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MODATELAS S A P I DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI A6402	0.00	379.90
MEJIA MEDINA ERNESTO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	Orden Pago N° 0034	0.00	1,200 00
8.2.2.0.0-5150-0000-151-1-00001 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 9088D	0 00	1 798 00
8.2.4.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MA GUADALUPE GOMEZ ANGULO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI D5ABE	452.40	0 00
MA GUADALUPE GOMEZ ANGULO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI D5ABE	0.00	452.40
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LAZO CORVERA MARIA ISABEL	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 3C82A	480.00	0 00
LAZO CORVERA MARIA ISABEL	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 3C82A	0.00	480 00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 48D78	906.00	0 00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 48D78	0.00	906 00
JOSE MARIA ROJO HERNANDEZ	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 4994B	278.40	0 00
JOSE MARIA ROJO HERNANDEZ	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 4994B	0.00	278.40
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 7A63D	1,214.00	0 00
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 7A63D	0.00	1,214 00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 19004	1,424.00	0 00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 19004	0.00	1,424 00
8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI B47D2	100.00	0 00
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI B47D2	0.00	100 00
8.2.4.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 7B132	416.01	0 00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 7B132	0.00	416 01
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 0209C	159.04	0 00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 0209C	0.00	159 04
8.2.4.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI D864	696.00	0 00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI D864	0.00	696 00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 13500	290.00	0 00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 13500	0.00	290 00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 91990	3,132.00	0 00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 91990	0.00	3,132 00
8.2.4.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 12007	0.00	343 36
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 12007	343.36	0 00
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO LOPEZ HUGO IVAN	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI AE145	626.40	0 00
SALCEDO LOPEZ HUGO IVAN	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI AE145	0.00	626.40
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 PARA H	CFDI 78988	117.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 78988	0.00	117 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI CBE34	117.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI CBE34	0.00	117 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 4DDEE	128.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 4DDEE	0.00	128 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI F34BF	128.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI F34BF	0.00	128 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 2B288	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 2B288	0.00	198 00

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 085F8	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 085F8	0.00	198 00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MODATELAS S A P I DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI A6402	379.90	0 00
MODATELAS S A P I DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI A6402	0.00	379.90
MEJIA MEDINA ERNESTO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	Orden Pago N° 0034	1,200.00	0 00
MEJIA MEDINA ERNESTO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	Orden Pago N° 0034	0.00	1,200 00
8.2.4.0.0-5150-0000-151-1-00001 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 9088D	1,798.00	0 00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 9088D	0.00	1,798 00
8.2.5.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MA GUADALUPE GOMEZ ANGULO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI D5ABE	452.40	0 00
MA GUADALUPE GOMEZ ANGULO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI D5ABE	0.00	452.40
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OCHOA CERVANTES SALVADOR	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 19004	1,424.00	0 00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 19004	0.00	1,424 00
JOSE MARIA ROJO HERNANDEZ	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 4994B	278.40	0 00
JOSE MARIA ROJO HERNANDEZ	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 4994B	0.00	278.40
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 48D78	906.00	0 00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 48D78	0.00	906 00
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 7A63D	1,214.00	0 00
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 7A63D	0.00	1,214 00
LAZO CORVERA MARIA ISABEL	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 3C82A	480.00	0 00
LAZO CORVERA MARIA ISABEL	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 3C82A	0.00	480 00
8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI B47D2	100.00	0 00
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI B47D2	0.00	100 00
8.2.5.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 7B132	416 01	0 00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 7B132	0 00	416 01
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 0209C	159 04	0 00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 0209C	0 00	159 04
8.2.5.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI DB64	696.00	0 00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI DB64	0.00	696 00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 13500	290.00	0 00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 13500	0.00	290 00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 91990	3,132.00	0 00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 91990	0.00	3,132 00
8.2.5.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 12007	343.36	0 00
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 12007	0.00	343 36
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO LOPEZ HUGO IVAN	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI AE145	626.40	0 00
SALCEDO LOPEZ HUGO IVAN	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI AE145	0.00	626.40
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 PARA H	CFDI 78988	117.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 78988	0.00	117 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI CBE34	117.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI CBE34	0.00	117 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 4DDEE	128.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 4DDEE	0.00	128 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI F34BF	128.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI F34BF	0.00	128 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 2B288	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 2B288	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 085F8	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 085F8	0.00	198 00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MODATELAS S A P I DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI A6402	379.90	0 00
MODATELAS S A P I DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI A6402	0.00	379.90
MEJIA MEDINA ERNESTO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	Orden Pago N° 0034	1,200.00	0 00
MEJIA MEDINA ERNESTO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	Orden Pago N° 0034	0.00	1,200 00
8.2.5.0.0-5150-0000-151-1-00001 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 9088D	1,798.00	0 00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 9088D	0.00	1,798 00
8.2.6.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MA GUADALUPE GOMEZ ANGULO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI D5ABE	452.40	0 00

MA GUADALUPE GOMEZ ANGULO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI D5ABE	0.00	452.40
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OCHOA CERVANTES SALVADOR	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 19004	1,424.00	0 00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 19004	0.00	1,424 00
LAZO CORVERA MARIA ISABEL	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 3C82A	480.00	0 00
LAZO CORVERA MARIA ISABEL	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 3C82A	0.00	480 00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 48D78	906.00	0 00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 48D78	0.00	906 00
JOSE MARIA ROJO HERNANDEZ	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 4994B	278.40	0 00
JOSE MARIA ROJO HERNANDEZ	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 4994B	0.00	278.40
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 7A63D	1,214.00	0 00
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 7A63D	0.00	1,214 00
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI B47D2	0.00	100 00
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI B47D2	100.00	0 00
8.2.6.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 0209C	0.00	159 04
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 7B132	416.01	0 00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 7B132	0.00	416 01
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 0209C	159.04	0 00
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 13500	290.00	0 00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 13500	0.00	290 00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 91990	3,132.00	0 00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 91990	0.00	3,132 00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI D864	696.00	0 00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI D864	0.00	696 00
8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 12007	343.36	0 00
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 12007	0.00	343 36
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO LOPEZ HUGO IVAN	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI AE145	626 40	0 00
SALCEDO LOPEZ HUGO IVAN	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI AE145	0 00	626 40
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 PARA H	CFDI 2B288	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 2B288	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 085F8	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 085F8	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 78988	117.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 78988	0.00	117 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI CBE34	117.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI CBE34	0.00	117 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 4DDEE	128.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 4DDEE	0.00	128 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI F34BF	128.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI F34BF	0.00	128 00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MEJIA MEDINA ERNESTO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	Orden Pago N° 0034	1,200.00	0 00
MEJIA MEDINA ERNESTO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	Orden Pago N° 0034	0.00	1,200 00
MODATELAS S A P I DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI A6402	379.90	0 00
MODATELAS S A P I DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI A6402	0.00	379.90
8.2.6.0.0-5150-0000-151-1-00001 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 9088D	1,798.00	0 00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 9088D	0.00	1,798 00
8.2.7.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MA GUADALUPE GOMEZ ANGULO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI D5ABE	452.40	0 00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LAZO CORVERA MARIA ISABEL	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 3C82A	480.00	0 00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 19004	1,424.00	0 00
JOSE MARIA ROJO HERNANDEZ	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 4994B	278.40	0 00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 48D78	906.00	0 00
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 7A63D	1,214.00	0 00
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI B47D2	100.00	0 00
8.2.7.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 0209C	159.04	0 00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 7B132	416.01	0 00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				

BUSTOS LOZANO LETICIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI DB64	696.00	0 00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 13500	290.00	0 00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 91990	3,132.00	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)				
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 12007	343.36	0 00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO LOPEZ HUGO IVAN	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI AE145	626.40	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 PARA H	CFDI 4DDEE	128.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI F34BF	128.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 2B288	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 085F8	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI CBE34	117.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 78988	117.00	0 00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MODATELAS S A P I DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI A6402	379.90	0 00
MEJIA MEDINA ERNESTO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	Orden Pago N° 0034	1,200.00	0 00
8.2.7.0.0-5150-0000-151-1-00001 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 9088D	1,798.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			59,126.04	59,126.04
control sist			73,907.55	88,689.06
--Mvtos Existencias			73,907.55	88,689.06

Cargos	\$14,781.51
Abonos	\$14,781.51

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 1,775 00
Folio Sist. N° 1,775 00
Fecha: 20/03/2025
09:34:07a.m.
Status: Aplicada

Pago por 2932.00,de las Autorizaciones (129), Proveedor RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO

Hoja N° 139

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594	BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)			
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250362	0.00	2,932 00
		1) ACTIVO	0.00	2,932 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00465	RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250362	2,932.00	0 00
		2) PASIVO	2,932.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3361-0000-111-1-00004	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	5000 SOLICITUDES ACTAS	CFDI 4694	0.00	2,932 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 SOLICITUDES ACTAS	CFDI 4694	2,932.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,932.00	2,932 00
		control sist	5,864.00	5,864.00
		--Mvtos Existencias	5,864.00	5,864.00

Cargos	\$2,932.00
Abonos	\$2,932.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 1,777 00
Folio Sist. N° 1,777 00
Fecha: 20/03/2025
09:41:47a. m.
Status: Aplicada

Pago por 37900.00,de las Autorizaciones (130), Proveedor MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE

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)			
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 250361	0.00	37,900.00
		1) ACTIVO	0.00	37,900.00
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° 250361	37,900.00	0 00
		2) PASIVO	37,900.00	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	REPOSICION TRANSMISION U.21	CFDI EB50	0.00	35,000.00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	CAMBIO SENSOR Y REPUESTO DE BOMBA ILA	CFDI D8B3	0.00	2,900 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	CAMBIO SENSOR Y REPUESTO DE BOMBA ILA	CFDI D8B3	2,900.00	0 00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	REPOSICION TRANSMISION U.21	CFDI EB50	35,000.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,900.00	37,900.00
		control sist	75,800.00	75,800.00
		--Mvtos Existencias	75,800.00	75,800.00

Cargos	\$37,900.00
Abonos	\$37,900.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 1,798 00
Folio Sist. N° 1,798 00
Fecha: 21/03/2025
12:48:06p. m.
Status: Aplicada

TRASPASO A BANSI PARA PAGO DE APORTACIONES A IPEJAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025. 21/03/2025

Hoja N° 141

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	TRASPASO A BANSI PARA PAGO DE APORTACIO	Transf N° 250308	197,100.00	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 A BANSI PARA PAGO DE APORTACIO	Transf N° 250308	0.00	197,100.00
		1) ACTIVO	197,100.00	197,100.00
		control sist	197,100.00	197,100.00
		--Mvtos Existencias	197,100.00	197,100.00

Cargos	\$197,100.00
Abonos	\$197,100.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 1,806 00
Folio Sist. N° 1,806 00
Fecha: 21/03/2025
02:27:09p. m.
Status: Aplicada

Pago por 1172.32,de las Autorizaciones (131), Proveedor TORRES GUTIERREZ MIRIAM

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)				
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 250366	0.00	1,172 32
		1) ACTIVO	0.00	1,172 32
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° 250366	1,172.32	0 00
		2) PASIVO	1,172.32	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 GUTIERREZ MIRIAM	INSUMOS CAFETERIA P/CURSO RESCATE VEHI	CFDI FD87	0.00	1,172 32
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	INSUMOS CAFETERIA P/CURSO RESCATE VEHI	CFDI FD87	1,172.32	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,172.32	1,172 32
		control sist	2,344.64	2,344.64
		--Mvtos Existencias	2,344.64	2,344.64

Cargos	\$1,172.32
Abonos	\$1,172.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 1,812 00
Folio Sist. N° 1,812 00
Fecha: 21/03/2025
02:35:29p. m.
Status: Aplicada

Pago por 43980.00,de las Autorizaciones (132), Proveedor LEON MEZA JUAN FILIBERTO

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)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250367	0.00	43,980.00
		1) ACTIVO	0.00	43,980.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00322 LEON MEZA JUAN FILIBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250367	43,980.00	0 00
		2) PASIVO	43,980.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	6 LLANTAS U.01 MOTOCONFORMADORA	CFDI 52290	0.00	43,980.00
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	6 LLANTAS U.01 MOTOCONFORMADORA	CFDI 52290	43,980.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	43,980.00	43,980.00
		control sist	87,960.00	87,960.00
		--Mvtos Existencias	87,960.00	87,960.00

Cargos	\$43,980.00
Abonos	\$43,980.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 1,816 00
Folio Sist. N° 1,816 00
Fecha: 21/03/2025
02:37:54p. m.
Status: Aplicada

Pago por 216778.00,de las Autorizaciones (133), Proveedor

Hoja N° 144

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° 250309	0.00	216,778.00
		1) ACTIVO	0.00	216,778.00
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° 250309	216,778.00	0 00
		2) PASIVO	216,778.00	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	ENERGÍA ELECTRICA OFNAS	CFDI VARIAS	0.00	216,778.00
8.2.7.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGÍA ELECTRICA OFNAS	CFDI VARIAS	216,778.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	216,778.00	216,778.00
		control sist	433,556.00	433,556.00
		--Mvtos Existencias	433,556.00	433,556.00

Cargos	\$216,778.00
Abonos	\$216,778.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 1,818 00
Folio Sist. N° 1,818 00
Fecha: 13/03/2025
02:40:58p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR DE LIMPIEZA EN LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO 2025. 13/03/2025

Hoja N° 145

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				
MA DE JESUS SANJUAN ESPINOZA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI E8486	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° 56	0.00	3,300 00
1) ACTIVO			0.00	3,300 00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28968 MA DE JESUS SANJUAN ESPINOZA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MA DE JESUS SANJUAN ESPINOZA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI E8486	3,489.93	0 00
MA DE JESUS SANJUAN ESPINOZA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI E8486	0.00	3,489.93
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 AUXILIAR D	Cheque N° 56	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)				
MA DE JESUS SANJUAN ESPINOZA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI E8486	0.00	3,489.93
8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MA DE JESUS SANJUAN ESPINOZA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI E8486	3,489.93	0 00
MA DE JESUS SANJUAN ESPINOZA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI E8486	0.00	3,489.93
8.2.5.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MA DE JESUS SANJUAN ESPINOZA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI E8486	3,489.93	0 00
MA DE JESUS SANJUAN ESPINOZA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI E8486	0.00	3,489.93
8.2.6.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MA DE JESUS SANJUAN ESPINOZA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI E8486	3,489.93	0 00
MA DE JESUS SANJUAN ESPINOZA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI E8486	0.00	3,489.93
8.2.7.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MA DE JESUS SANJUAN ESPINOZA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI E8486	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 1,821 00
Folio Sist. N° 1,821 00
Fecha: 13/03/2025
02:44:35p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO REALIZANDO ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DEL RIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO. 13/03/2025

Hoja N° 146

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				
PLASCENCIA LOMELI LEOPOLDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO REALIZANDO AC	CFDI 828AC	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 REALIZANDO AC	Cheque N° 61	0.00	3,750 00
		1) ACTIVO	0.00	3,750 00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28876 PLASCENCIA LOMELI LEOPOLDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PLASCENCIA LOMELI LEOPOLDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO REALIZANDO AC	CFDI 828AC	3,970.70	0 00
PLASCENCIA LOMELI LEOPOLDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO REALIZANDO AC	CFDI 828AC	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 REALIZANDO AC	Cheque N° 61	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)				
PLASCENCIA LOMELI LEOPOLDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO REALIZANDO AC	CFDI 828AC	0.00	3,970.70
8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PLASCENCIA LOMELI LEOPOLDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO REALIZANDO AC	CFDI 828AC	3,970.70	0 00
PLASCENCIA LOMELI LEOPOLDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO REALIZANDO AC	CFDI 828AC	0.00	3,970.70
8.2.5.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PLASCENCIA LOMELI LEOPOLDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO REALIZANDO AC	CFDI 828AC	3,970.70	0 00
PLASCENCIA LOMELI LEOPOLDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO REALIZANDO AC	CFDI 828AC	0.00	3,970.70
8.2.6.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PLASCENCIA LOMELI LEOPOLDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO REALIZANDO AC	CFDI 828AC	3,970.70	0 00
PLASCENCIA LOMELI LEOPOLDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO REALIZANDO AC	CFDI 828AC	0.00	3,970.70
8.2.7.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PLASCENCIA LOMELI LEOPOLDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO REALIZANDO AC	CFDI 828AC	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 1,823 00
Folio Sist. N° 1,823 00
Fecha: 13/03/2025
02:47:00p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR DE CATASTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO 2025.
13/03/2025

Hoja N° 147

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1211-0001-151-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
SUSANA ANGEL MENDOZA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 8B922	4,424.95	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,424.95	0 00
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			4,424.95	0.00
Dirección de Catastro			4,424.95	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° 64	0.00	4,100 00
1) ACTIVO			0.00	4,100 00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28949 SUSANA ANGEL MENDOZA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SUSANA ANGEL MENDOZA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 8B922	4,424.95	0 00
SUSANA ANGEL MENDOZA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 8B922	0.00	4,424.95
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° 64	0.00	324.95
2) PASIVO			4,424.95	4,749.90
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SUSANA ANGEL MENDOZA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 8B922	0.00	4,424.95
8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SUSANA ANGEL MENDOZA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 8B922	4,424.95	0 00
SUSANA ANGEL MENDOZA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 8B922	0.00	4,424.95
8.2.5.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SUSANA ANGEL MENDOZA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 8B922	4,424.95	0 00
SUSANA ANGEL MENDOZA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 8B922	0.00	4,424.95
8.2.6.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SUSANA ANGEL MENDOZA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 8B922	4,424.95	0 00
SUSANA ANGEL MENDOZA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 8B922	0.00	4,424.95
8.2.7.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SUSANA ANGEL MENDOZA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 8B922	4,424.95	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			17,699.80	17,699.80
control sist			22,124.75	26,549.70
--Mvtos Existencias			22,124.75	26,549.70

Cargos	\$4,424.95
Abonos	\$4,424.95

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 1,826 00
Folio Sist. N° 1,826 00
Fecha: 13/03/2025
02:49:27p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR DE LIMPIEZA EN LA JEFATURA DE ASEO9 PUBLICO MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO2025. 13/03/2025

Hoja N° 148

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 2BD97	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° 55	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 2BD97	3,489.93	0 00
LEONOR LOMELI HERNANDEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 2BD97	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° 55	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 2BD97	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 2BD97	3,489.93	0 00
LEONOR LOMELI HERNANDEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 2BD97	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 2BD97	3,489.93	0 00
LEONOR LOMELI HERNANDEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 2BD97	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 2BD97	3,489.93	0 00
LEONOR LOMELI HERNANDEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 2BD97	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 2BD97	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 1,829 00
Folio Sist. N° 1,829 00
Fecha: 13/03/2025
02:52:58p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR DE LIMPIEZA EN LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO 2025. 13/03/2025

Hoja N° 149

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 E148C	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° 57	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 E148C	3,489.93	0 00
SANTOY RAMIREZ ELVIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI E148C	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° 57	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 E148C	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 E148C	3,489.93	0 00
SANTOY RAMIREZ ELVIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI E148C	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 E148C	3,489.93	0 00
SANTOY RAMIREZ ELVIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI E148C	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 E148C	3,489.93	0 00
SANTOY RAMIREZ ELVIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI E148C	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 E148C	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 1,839 00
Folio Sist. N° 1,839 00
Fecha: 13/03/2025
03:05:04p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR DE LIMPIEZA EN LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO 2025. 13/03/2025

Hoja N° 150

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 D78B5	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° 58	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 D78B5	3,970.70	0 00
REYNOSO VENEGAS MONICA LIZETH	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI D78B5	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° 58	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 D78B5	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 D78B5	3,970.70	0 00
REYNOSO VENEGAS MONICA LIZETH	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI D78B5	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 D78B5	3,970.70	0 00
REYNOSO VENEGAS MONICA LIZETH	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI D78B5	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 D78B5	0.00	3,970.70
REYNOSO VENEGAS MONICA LIZETH	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI D78B5	3,970.70	0 00

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 D78B5	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 1,866 00
Folio Sist. N° 1,866 00
Fecha: 21/03/2025
09:38:44a.m.
Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9496163 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO CBNX DEL ELEMENTO **ELIMINADO** ADSCRITO COMO POLICIA PRIMERO EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL. 21/03/2025

Hoja N° 151

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				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9496163 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9496163	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 9496163 SEGURO DE ACCIDENT	Transf N° 250306	0.00	2,378 59
	1) ACTIVO		0.00	2,378 59
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27890 ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9496163 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9496163	2,378.59	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9496163 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9496163	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)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9496163 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9496163	0.00	2,378 59
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9496163 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9496163	2,378.59	0 00
ELIMINADO ELIMINADO	PAGO POLIZA 9496163 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9496163	0.00	2,378 59
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9496163 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9496163	2,378.59	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9496163 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9496163	0.00	2,378 59
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9496163 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9496163	2,378.59	0 00
ELIMINADO ELIMINADO	PAGO POLIZA 9496163 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9496163	0.00	2,378 59
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9496163 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9496163	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 1,881 00
Folio Sist. N° 1,881 00
Fecha: 21/03/2025
10:23:02a. m.
Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9490894 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO CBNX DEL ELEMENTO **ELIMINADO** ADSCRITO
COMO POLICIA TERCERO EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL. 21/03/2025

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 9490894 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9490894	7,561.46	0 00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		7,561.46	0 00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		7,561.46	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			7,561.46	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 9490894 SEGURO DE ACCIDENT	Transf N° 250307	0.00	7,561.46
	1) ACTIVO		0.00	7,561.46
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-02734 ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9490894 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9490894	7,561.46	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9490894 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9490894	0.00	7,561.46
	2) PASIVO		7,561.46	7,561.46
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 9490894 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9490894	0.00	7,561.46
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9490894 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9490894	7,561.46	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9490894 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9490894	0.00	7,561.46
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9490894 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9490894	7,561.46	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9490894 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9490894	0.00	7,561.46
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9490894 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9490894	7,561.46	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9490894 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9490894	0.00	7,561.46
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9490894 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9490894	7,561.46	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			30,245.84	30,245.84
control sist			37,807.30	45,368.76
--Mvtos Existencias			37,807.30	45,368.76

Cargos	\$7,561.46
Abonos	\$7,561.46

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 1,886 00
Folio Sist. N° 1,886 00
Fecha: 21/03/2025
10:34:53a. m.
Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9491821 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO CBNX DEL ELEMENTO **ELIMINADO**
ADSCRITO COMO POLICI EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL, 21/03/2025

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				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 949141821 SEGURO DE ACCIDE	Otros 9491821	2,675.55	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,675.55	0 00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,675.55	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		2,675.55	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 949141821 SEGURO DE ACCIDE	Transf N° 250308	0.00	2,675 55
		1) ACTIVO	0.00	2,675 55
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-28971 ELIMINADO	(Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
ELIMINADO	PAGO POLIZA 949141821 SEGURO DE ACCIDE	Otros 9491821	2,675.55	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 949141821 SEGURO DE ACCIDE	Otros 9491821	0.00	2,675 55
		2) PASIVO	2,675.55	2,675 55
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 949141821 SEGURO DE ACCIDE	Otros 9491821	0.00	2,675 55
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 949141821 SEGURO DE ACCIDE	Otros 9491821	2,675.55	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 949141821 SEGURO DE ACCIDE	Otros 9491821	0.00	2,675 55
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 949141821 SEGURO DE ACCIDE	Otros 9491821	2,675.55	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 949141821 SEGURO DE ACCIDE	Otros 9491821	0.00	2,675 55
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 949141821 SEGURO DE ACCIDE	Otros 9491821	2,675.55	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 949141821 SEGURO DE ACCIDE	Otros 9491821	0.00	2,675 55
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 949141821 SEGURO DE ACCIDE	Otros 9491821	2,675.55	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		10,702.20	10,702.20
	control sist		13,377.75	16,053.30
	--Mvtos Existencias		13,377.75	16,053.30

Cargos	\$2,675.55
Abonos	\$2,675.55

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 1,898 00
Folio Sist. N° 1,898 00
Fecha: 21/03/2025
10:55:30a. m.
Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9499081 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDOO CBNX DELELEMENTO **ELIMINADO** ADSCRITO
COO POLICIA EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA VIALIDAD MUNICIPAL. 21/03/2025

Hoja N° 154

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				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9499081 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9499081	4,186.45	0 00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		4,186.45	0 00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		4,186.45	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		4,186.45	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 9499081 SEGURO DE ACCIDENT	Transf N° 250309	0.00	4,186.45
	1) ACTIVO		0.00	4,186.45
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-28922 ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9499081 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9499081	4,186.45	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9499081 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9499081	0.00	4,186.45
	2) PASIVO		4,186.45	4,186.45
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 9499081 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9499081	0.00	4,186.45
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9499081 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9499081	4,186.45	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9499081 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9499081	0.00	4,186.45
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9499081 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9499081	4,186.45	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9499081 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9499081	0.00	4,186.45
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9499081 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9499081	4,186.45	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9499081 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9499081	0.00	4,186.45
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9499081 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9499081	4,186.45	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		16,745.80	16,745.80
	control sist		20,932.25	25,118.70
	--Mvtos Existencias		20,932.25	25,118.70

Cargos	\$4,186.45
Abonos	\$4,186.45

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 1,900 00
Folio Sist. N° 1,900 00
Fecha: 21/03/2025
11:01:49a.m.
Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9497939 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO CBNX DEL ELEMENTO **ELIMINADO** ADSCRITO
COMO POLICIA SEGUNDO VIAL EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL. 21/03/2025

Hoja N° 155

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 9497939 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9497939	4,645.23	0 00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		4,645.23	0 00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		4,645.23	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			4,645.23	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 9497939 SEGURO DE ACCIDENT	Transf N° 250310	0.00	4,645 23
	1) ACTIVO		0.00	4,645 23
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13091 ELIMINADO	Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9497939 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9497939	4,645.23	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9497939 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9497939	0.00	4,645 23
	2) PASIVO		4,645.23	4,645 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 9497939 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9497939	0.00	4,645 23
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9497939 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9497939	4,645.23	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9497939 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9497939	0.00	4,645 23
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9497939 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9497939	4,645.23	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9497939 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9497939	0.00	4,645 23
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9497939 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9497939	4,645.23	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9497939 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9497939	0.00	4,645 23
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9497939 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9497939	4,645.23	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		18,580.92	18,580.92
	control sist		23,226.15	27,871.38
--Mvtos Existencias			23,226.15	27,871.38

Cargos	\$4,645.23
Abonos	\$4,645.23

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 1,901 00
Folio Sist. N° 1,901 00
Fecha: 21/03/2025
11:07:37a.m.
Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9496257 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO CBNX DEL ELEMENTO **ELIMINADO** ADSCRITO
COMO POLICIA VIAL EN LA COMISARIA D ELA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL. 21/03/2025

Hoja N° 156

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 9496257 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9496257	2,144.85	0 00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,144.85	0 00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,144.85	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			2,144.85	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 9496257 SEGURO DE ACCIDENT	Transf N° 9496257	0.00	2,144 85
	1) ACTIVO		0.00	2,144 85
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-28972 ROSAS CASTELLANOS PATRICIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9496257 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9496257	2,144.85	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9496257 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9496257	0.00	2,144 85
	2) PASIVO		2,144.85	2,144 85
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 9496257 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9496257	0.00	2,144 85
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9496257 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9496257	2,144.85	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9496257 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9496257	0.00	2,144 85
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9496257 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9496257	2,144.85	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9496257 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9496257	0.00	2,144 85
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9496257 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9496257	2,144.85	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9496257 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9496257	0.00	2,144 85
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9496257 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9496257	2,144.85	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		8,579.40	8,579.40
	control sist		10,724.25	12,869.10
--Mvtos Existencias			10,724.25	12,869.10

Cargos	\$2,144.85
Abonos	\$2,144.85

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 1,904 00
Folio Sist. N° 1,904 00
Fecha: 24/03/2025
11:14:14a. m.
Status: Aplicada

Pago por 83636.58,de las Autorizaciones (134), Proveedor PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV

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)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250373	0.00	83,636.58
		1) ACTIVO	0.00	83,636.58
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° 250373	83,636.58	0 00
		2) PASIVO	83,636.58	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	3880 KG HIPOCLRO P/CLORACION DE POZOS 2	CFDI 4322	0.00	47,933.52
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	2890 KG HIPOCLORO POOS 3,10,10B,11 SAUCE	CFDI 4324	0.00	35,703.06
8.2.7.0.0-2591-0000-111-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	3880 KG HIPOCLRO P/CLORACION DE POZOS 2	CFDI 4322	47,933.52	0 00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	2890 KG HIPOCLORO POOS 3,10,10B,11 SAUCE	CFDI 4324	35,703.06	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		83,636.58	83,636.58
	control sist		167,273.16	167,273.16
	--Mvtos Existencias		167,273.16	167,273.16

Cargos	\$83,636.58
Abonos	\$83,636.58

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 1,908 00
Folio Sist. N° 1,908 00
Fecha: 24/03/2025
11:17:49a. m.
Status: Aplicada

Pago por 49632.11,de las Autorizaciones (135,136), Proveedor GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V

Hoja N° 158

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° 250374	0.00	49,632.11
		1) ACTIVO	0.00	49,632.11
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° 250374	15,412.11	0 00
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Transf N° 250374	34,220.00	0 00
		2) PASIVO	49,632.11	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	CONTACTOR TRIPOLAR P/CIRCUITO ELECTRI	CFDI 730	0.00	3,647.93
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	CONTACTOR TRIPOLAR P/CIRCUITO ELECTRI	CFDI 729	0.00	3,647.93
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	CONTACTOR TRIPOLAR P/CIRCUITO ELECTRI	CFDI 728	0.00	3,647.93
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	FLEJADORA HEBILLAS P/ABRAZADERAS LUMINA	CFDI 737	0.00	4,468 32
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 COPIADORAS FEBRERO	CFDI 739	0.00	34,220.00
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	CONTACTOR TRIPOLAR P/CIRCUITO ELECTRI	CFDI 730	3,647.93	0 00
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	CONTACTOR TRIPOLAR P/CIRCUITO ELECTRI	CFDI 729	3,647.93	0 00
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	CONTACTOR TRIPOLAR P/CIRCUITO ELECTRI	CFDI 728	3,647.93	0 00
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	FLEJADORA HEBILLAS P/ABRAZADERAS LUMINA	CFDI 737	4,468.32	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 COPIADORAS FEBRERO	CFDI 739	34,220.00	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		49,632.11	49,632.11
	control sist		99,264.22	99,264.22
	--Mvtos Existencias		99,264.22	99,264.22

Cargos	\$49,632.11
Abonos	\$49,632.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 1,910 00
Folio Sist. N° 1,910 00
Fecha: 13/03/2025
11:21:59a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANTE A POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO 2025. 13/03/2025

Hoja N° 159

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	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 83BEE	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° 52	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	(Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 83BEE	12,039.46	0 00
ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 83BEE	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° 52	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	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 83BEE	0.00	12,039.46
8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 83BEE	0.00	12,039.46
ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 83BEE	12,039.46	0 00
8.2.5.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 83BEE	0.00	12,039.46
ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 83BEE	12,039.46	0 00
8.2.6.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 83BEE	12,039.46	0 00
ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 83BEE	0.00	12,039.46
8.2.7.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 83BEE	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 1,912 00
Folio Sist. N° 1,912 00
Fecha: 13/03/2025
11:32:20a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR EN LA COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025. 13/03/2025

Hoja N° 160

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1211-0001-151-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
PEREZ GUZMAN LESLYE SARAHI	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR E	CFDI ABCD6	13,845.98	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			13,845.98	0 00
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			13,845.98	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			13,845.98	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° 60	0.00	12,500.00
1) ACTIVO			0.00	12,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28804 PEREZ GUZMAN LESLYE SARAHI (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ GUZMAN LESLYE SARAHI	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR E	CFDI ABCD6	0.00	13,845.98
PEREZ GUZMAN LESLYE SARAHI	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR E	CFDI ABCD6	13,845.98	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 E	Cheque N° 60	0.00	1,345.98
2) PASIVO			13,845.98	15,191.96
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEREZ GUZMAN LESLYE SARAHI	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR E	CFDI ABCD6	0.00	13,845.98
8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ GUZMAN LESLYE SARAHI	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR E	CFDI ABCD6	13,845.98	0 00
PEREZ GUZMAN LESLYE SARAHI	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR E	CFDI ABCD6	0.00	13,845.98
8.2.5.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ GUZMAN LESLYE SARAHI	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR E	CFDI ABCD6	13,845.98	0 00
PEREZ GUZMAN LESLYE SARAHI	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR E	CFDI ABCD6	0.00	13,845.98
8.2.6.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ GUZMAN LESLYE SARAHI	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR E	CFDI ABCD6	13,845.98	0 00
PEREZ GUZMAN LESLYE SARAHI	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR E	CFDI ABCD6	0.00	13,845.98
8.2.7.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ GUZMAN LESLYE SARAHI	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR E	CFDI ABCD6	13,845.98	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			55,383.92	55,383.92
control sist			69,229.90	83,075.88
--Mvtos Existencias			69,229.90	83,075.88

Cargos	\$13,845.98
Abonos	\$13,845.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 1,913 00
Folio Sist. N° 1,913 00
Fecha: 13/03/2025
11:36:11a.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO COORDINADOR DE PERSONAL PARA LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA EN TIANGUISCORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO 2025. 13/03/2025

Hoja N° 161

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	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				
JOSE RAMON BUENROSTRO ZUÑIGA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO COORDINA	CFDI 6C2D4	6,627.50	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,627.50	0 00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		6,627.50	0.00
Jefatura de Aseo Público			6,627.50	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 COORDINA	Cheque N° 53	0.00	6,000 00
		1) ACTIVO	0.00	6,000 00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28943 JOSE RAMON BUENROSTRO ZUÑIGA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE RAMON BUENROSTRO ZUÑIGA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO COORDINA	CFDI 6C2D4	6,627.50	0 00
JOSE RAMON BUENROSTRO ZUÑIGA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO COORDINA	CFDI 6C2D4	0.00	6,627 50
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 COORDINA	Cheque N° 53	0.00	627 50
		2) PASIVO	6,627.50	7,255 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)				
JOSE RAMON BUENROSTRO ZUÑIGA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO COORDINA	CFDI 6C2D4	0.00	6,627 50
8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE RAMON BUENROSTRO ZUÑIGA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO COORDINA	CFDI 6C2D4	6,627.50	0 00
JOSE RAMON BUENROSTRO ZUÑIGA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO COORDINA	CFDI 6C2D4	0.00	6,627 50
8.2.5.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE RAMON BUENROSTRO ZUÑIGA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO COORDINA	CFDI 6C2D4	6,627.50	0 00
JOSE RAMON BUENROSTRO ZUÑIGA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO COORDINA	CFDI 6C2D4	0.00	6,627 50
8.2.6.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE RAMON BUENROSTRO ZUÑIGA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO COORDINA	CFDI 6C2D4	6,627.50	0 00
JOSE RAMON BUENROSTRO ZUÑIGA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO COORDINA	CFDI 6C2D4	0.00	6,627 50
8.2.7.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE RAMON BUENROSTRO ZUÑIGA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO COORDINA	CFDI 6C2D4	6,627.50	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			26,510.00	26,510.00
control sist			33,137.50	39,765.00
--Mvtos Existencias			33,137.50	39,765.00

Cargos	\$6,627.50
Abonos	\$6,627.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 1,915 00
Folio Sist. N° 1,915 00
Fecha: 24/03/2025
11:46:46a. m.
Status: Aplicada

Pago por 66511.67,de las Autorizaciones (137), Proveedor TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

Hoja N° 162

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)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250377	0.00	66,511.67
		1) ACTIVO	0.00	66,511.67
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° 250377	66,511.67	0 00
		2) PASIVO	66,511.67	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 DE TELEFONO MARZO	CFDI 47CE	0.00	66,511.67
8.2.7.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONO MARZO	CFDI 47CE	66,511.67	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	66,511.67	66,511.67
		control sist	133,023.34	133,023.34
		--Mvtos Existencias	133,023.34	133,023.34

Cargos	\$66,511.67
Abonos	\$66,511.67

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 1,917 00
Folio Sist. N° 1,917 00
Fecha: 24/03/2025
11:48:45a. m.
Status: Aplicada

Pago por 20887.21,de las Autorizaciones (138), Proveedor TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

Hoja N° 163

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250376	0.00	20,887.21
		1) ACTIVO	0.00	20,887.21
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00526 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250376	20,887.21	0 00
		2) PASIVO	20,887.21	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3171-0000-111-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO INTERNET OFNAS	CFDI 75B2	0.00	20,887.21
8.2.7.0.0-3171-0000-111-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO INTERNET OFNAS	CFDI 75B2	20,887.21	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,887.21	20,887.21
		control sist	41,774.42	41,774.42
		--Mvtos Existencias	41,774.42	41,774.42

Cargos	\$20,887.21
Abonos	\$20,887.21

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 1,920 00
Folio Sist. N° 1,920 00
Fecha: 24/03/2025
11:51:00a. m.
Status: Aplicada

Pago por 32204.57,de las Autorizaciones (140,139), Proveedor MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE

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)				
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 250375	0.00	32,204.57
1) ACTIVO			0.00	32,204.57
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° 250375	29,404.57	0 00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 250375	2,800.00	0 00
2) PASIVO			32,204.57	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 TRANSMIISION U.05	CFDI 41AE	0.00	19,000.00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	CAMBIO RADIADOR SUPERIOR U 01	CFDI F452	0.00	3,480 00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	CAMBIO MANGUERA DE COLLARIN HIDRAULIC	CFDI 24EC	0.00	6,924 57
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	REPARACION DEMARCHA A-16	CFDI CF45	0.00	2,800 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 TRANSMIISION U.05	CFDI 41AE	19,000.00	0 00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	CAMBIO RADIADOR SUPERIOR U 01	CFDI F452	3,480.00	0 00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	CAMBIO MANGUERA DE COLLARIN HIDRAULIC	CFDI 24EC	6,924.57	0 00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	REPARACION DEMARCHA A-16	CFDI CF45	2,800.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			32,204.57	32,204.57
control sist			64,409.14	64,409.14
--Mvtos Existencias			64,409.14	64,409.14

Cargos	\$32,204.57
Abonos	\$32,204.57

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 1,922 00
Folio Sist. N° 1,922 00
Fecha: 24/03/2025
11:56:14a. m.
Status: Aplicada

Pago por 1546.99,de las Autorizaciones (141), Proveedor GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV

Hoja N° 165

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250365	0.00	1,546.99
		1) ACTIVO	0.00	1,546.99
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° 250365	1,546.99	0 00
		2) PASIVO	1,546.99	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	THINNER Y SELLADOR P/CASITAS PARQUE	CFDI 68798	0.00	1,546.99
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	THINNER Y SELLADOR P/CASITAS PARQUE	CFDI 68798	1,546.99	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,546.99	1,546.99
		control sist	3,093.98	3,093.98
		--Mvtos Existencias	3,093.98	3,093.98

Cargos	\$1,546.99
Abonos	\$1,546.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 1,925 00
Folio Sist. N° 1,925 00
Fecha: 21/03/2025
12:05:16p. m.
Status: Aplicada

Pago por 46871.84,de las Autorizaciones (142), Proveedor CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS

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)				
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS	Pago a Pasivo.	Transf N° 250363	0.00	46,871.84
		1) ACTIVO	0.00	46,871.84
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° 250363	46,871.84	0 00
		2) PASIVO	46,871.84	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3231-0000-111-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS	RENTA COPIADORAS FEBRERO	CFDI 396	0.00	46,871.84
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	RENTA COPIADORAS FEBRERO	CFDI 396	46,871.84	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,871.84	46,871.84
		control sist	93,743.68	93,743.68
		--Mvtos Existencias	93,743.68	93,743.68

Cargos	\$46,871.84
Abonos	\$46,871.84

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 1,951 00
Folio Sist. N° 1,951 00
Fecha: 24/03/2025
02:09:46p. m.
Status: Aplicada

Pago por 24360.00,de las Autorizaciones (143), Proveedor MUNGUJA CORDOVA JUAN

Hoja N° 167

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
MUNGUJA CORDOVA JUAN	Pago a Pasivo.	Transf N° 250383	0.00	24,360.00
		1) ACTIVO	0.00	24,360.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26164 MUNGUJA CORDOVA JUAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MUNGUJA CORDOVA JUAN	Pago a Pasivo.	Transf N° 250383	24,360.00	0 00
		2) PASIVO	24,360.00	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)				
MUNGUJA CORDOVA JUAN	SERVICIO MECANICO MOTOBOMBA FRACC EL R	CFDI 1102	0.00	8,120 00
MUNGUJA CORDOVA JUAN	EMBOBINADOS SERVICIO MECANICO CAMBIO B	CFDI 1103	0.00	16,240.00
8.2.7.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNGUJA CORDOVA JUAN	SERVICIO MECANICO MOTOBOMBA FRACC EL R	CFDI 1102	8,120.00	0 00
MUNGUJA CORDOVA JUAN	EMBOBINADOS SERVICIO MECANICO CAMBIO B	CFDI 1103	16,240.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,360.00	24,360.00
		control sist	48,720.00	48,720.00
		--Mvtos Existencias	48,720.00	48,720.00

Cargos	\$24,360.00
Abonos	\$24,360.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 1,953 00
Folio Sist. N° 1,953 00
Fecha: 24/03/2025
02:37:55p. m.
Status: Aplicada

Pago por 10572.88,de las Autorizaciones (144), Proveedor WILLY S.A. DE C.V.

Hoja N° 168

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 250382	0.00	10,572.88
		1) ACTIVO	0.00	10,572.88
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° 250382	10,572.88	0 00
		2) PASIVO	10,572.88	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	SOGA PLASTICO Y MALLA SOMBRA P/TAPAR C	CFDI 31034	0.00	2,668 24
WILLY S.A. DE C.V.	HERRAJES PARA BAÑO OFNA	CFDI 31014	0.00	460 01
WILLY S.A. DE C.V.	MANGUERA ABRAZADERAS CONECTOR P/RIE	CFDI 30959	0.00	195 65
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.	LENTES GUANTES P/PERSONAL QUE DA MTTO A	CFDI 31021	0.00	809.97
WILLY S.A. DE C.V.	10 PARES GUANTES OPERADORES VACTOR	CFDI 31012	0.00	1,300 00
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	2 ROLLOS DESBROZADORAS PODA	CFDI 31013	0.00	1,334 00
WILLY S.A. DE C.V.	2 ROLLOS DESBROZADORAS PODA	CFDI 30953	0.00	2,668 00
WILLY S.A. DE C.V.	REMACHADORA Y REMACHES P/INSTALAR PUE	CFDI 30962	0.00	132 01
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.	CHAPA PATA CABRA P/OFNA COMISARIA	CFDI 31040	0.00	1,005 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.	SOGA PLASTICO Y MALLA SOMBRA P/TAPAR C	CFDI 31034	2,668.24	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	HERRAJES PARA BAÑO OFNA	CFDI 31014	460.01	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	MANGUERA ABRAZADERAS CONECTOR P/RIE	CFDI 30959	195.65	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.	LENTES GUANTES P/PERSONAL QUE DA MTTO A	CFDI 31021	809.97	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	10 PARES GUANTES OPERADORES VACTOR	CFDI 31012	1,300.00	0 00
8.2.7.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	2 ROLLOS DESBROZADORAS PODA	CFDI 31013	1,334.00	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	2 ROLLOS DESBROZADORAS PODA	CFDI 30953	2,668.00	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	REMACHADORA Y REMACHES P/INSTALAR PUE	CFDI 30962	132.01	0 00
8.2.7.0.0-2921-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	CHAPA PATA CABRA P/OFNA COMISARIA	CFDI 31040	1,005.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,572.88	10,572.88
control sist			21,145.76	21,145.76
--Mvtos Existencias			21,145.76	21,145.76

Cargos	\$10,572.88
Abonos	\$10,572.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 1,955 00
Folio Sist. N° 1,955 00
Fecha: 24/03/2025
02:40:11p. m.
Status: Aplicada

Pago por 39511.90,de las Autorizaciones (145), Proveedor ROSALIO BEATO GUZMAN

Hoja N° 169

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° 250381	0.00	39,511.90
			1) ACTIVO	39,511.90
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° 250381	39,511.90	0 00
			2) PASIVO	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 94	0.00	1,422 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA OFNA	CFDI 103	0.00	459 30
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA OFNA	CFDI 107	0.00	1,422 50
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA OFNA	CFDI 108	0.00	824.98
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA DIVERSAS OFNAS	CFDI 89	0.00	12,649.00
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA DIVERSAS OFNAS	CFDI 96	0.00	662.12
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA DIVERSAS OFNAS	CFDI 109	0.00	17,603.50
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA DIVERSAS OFNAS	CFDI 106	0.00	2,429 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	FOLDERS OFNA	CFDI 110	0.00	458 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)				
ROSALIO BEATO GUZMAN	TONER P/OFNA	CFDI 93	0.00	988 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	MOUSE TECLADO MEMORIAS OFNA	CFDI 101	0.00	593 50
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 103	459.30	0 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA OFNA	CFDI 107	1,422.50	0 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA OFNA	CFDI 108	824.98	0 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA DIVERSAS OFNAS	CFDI 89	12,649.00	0 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA DIVERSAS OFNAS	CFDI 96	662.12	0 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA DIVERSAS OFNAS	CFDI 109	17,603.50	0 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA DIVERSAS OFNAS	CFDI 106	2,429.00	0 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	FOLDERS OFNA	CFDI 110	458.00	0 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA OFNA	CFDI 94	1,422.00	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)				
ROSALIO BEATO GUZMAN	TONER P/OFNA	CFDI 93	988.00	0 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	MOUSE TECLADO MEMORIAS OFNA	CFDI 101	593.50	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			39,511.90	39,511.90
control sist			79,023.80	79,023.80
--Mvtos Existencias			79,023.80	79,023.80

Cargos	\$39,511.90
Abonos	\$39,511.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 1,957 00
Folio Sist. N° 1,957 00
Fecha: 24/03/2025
02:42:03p. m.
Status: Aplicada

Pago por 1660.00,de las Autorizaciones (146), Proveedor ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO

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)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250364	0.00	1,660 00
		1) ACTIVO	0.00	1,660 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13139 ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250364	1,660.00	0 00
		2) PASIVO	1,660.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2441-0000-111-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	TABLAS P/PUERTA OFNA	CFDI 19636	0.00	1,660 00
8.2.7.0.0-2441-0000-111-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	TABLAS P/PUERTA OFNA	CFDI 19636	1,660.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,660.00	1,660 00
		control sist	3,320.00	3,320.00
		--Mvtos Existencias	3,320.00	3,320.00

Cargos	\$1,660.00
Abonos	\$1,660.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 1,958 00
Folio Sist. N° 1,958 00
Fecha: 24/03/2025
02:43:29p. m.
Status: Aplicada

TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE TESORERIA 4(AGUA POTABLE) A LA CUENTA DE TESORERIA 5 (INGRESOS)
24/03/2025

Hoja N° 171

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	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° 250301	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° 250301	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 1,960 00
Folio Sist. N° 1,960 00
Fecha: 24/03/2025
03:03:33p. m.
Status: Aplicada

Pago por 3915.00,de las Autorizaciones (147), Proveedor PARRA OROZCO IVAN HORACIO

Hoja N° 172

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° 250385	0.00	3,915 00
		1) ACTIVO	0.00	3,915 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° 250385	3,915.00	0 00
		2) PASIVO	3,915.00	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	BROCHAS PINTURA SELLADOR P/PARQUE EL M	CFDI 6260	0.00	3,915 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 PINTURA SELLADOR P/PARQUE EL M	CFDI 6260	3,915.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,915.00	3,915 00
		control sist	7,830.00	7,830.00
		--Mvtos Existencias	7,830.00	7,830.00

Cargos	\$3,915.00
Abonos	\$3,915.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 1,962 00
Folio Sist. N° 1,962 00
Fecha: 24/03/2025
03:05:27p. m.
Status: Aplicada

Pago por 370.01,de las Autorizaciones (148), Proveedor GRUPO EMPRESARIAL SOLTORS

Hoja N° 173

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° 250384	0.00	370 01
		1) ACTIVO	0.00	370 01
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° 250384	370.01	0 00
		2) PASIVO	370.01	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	PAPEL BAÑOS P/OFNAS	CFDI 3308	0.00	370 01
8.2.7.0.0-2161-0000-111-1-00004	Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GRUPO EMPRESARIAL SOLTORS	PAPEL BAÑOS P/OFNAS	CFDI 3308	370.01	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	370.01	370 01
		control sist	740.02	740.02
		--Mvtos Existencias	740.02	740.02

Cargos	\$370.01
Abonos	\$370.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 1,973 00
Folio Sist. N° 1,973 00
Fecha: 24/03/2025
10:10:30a. m.
Status: Aplicada

Pago por 21808.00,de las Autorizaciones (149), Proveedor CINDY CACHUA VILLA

Hoja N° 174

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)				
CINDY CACHUA VILLA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250379	0.00	21,808.00
		1) ACTIVO	0.00	21,808.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13662 CINDY CACHUA VILLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CINDY CACHUA VILLA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250379	21,808.00	0 00
		2) PASIVO	21,808.00	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)				
CINDY CACHUA VILLA	ESCANEO CAMION REP.COMPUTADORA TUBO E	CFDI 2109	0.00	21,808.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CINDY CACHUA VILLA	ESCANEO CAMION REP.COMPUTADORA TUBO E	CFDI 2109	21,808.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,808.00	21,808.00
		control sist	43,616.00	43,616.00
		--Mvtos Existencias	43,616.00	43,616.00

Cargos	\$21,808.00
Abonos	\$21,808.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 1,979 00
Folio Sist. N° 1,979 00
Fecha: 25/03/2025
10:35:43a. m.
Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9500245 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO CBNX DEL ELEMENTO **ELIMINADO** DESCRITO COMO POLICIA VIAL EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL. 25/03/2025

Hoja N° 175

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 9500245 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9500245	2,162.83	0 00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,162.83	0 00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,162.83	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		2,162.83	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 9500245 SEGURO DE ACCIDENT	Transf N° 250315	0.00	2,162 83
	1) ACTIVO		0.00	2,162 83
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-28973 ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9500245 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9500245	2,162.83	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9500245 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9500245	0.00	2,162 83
	2) PASIVO		2,162.83	2,162 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 9500245 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9500245	0.00	2,162 83
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9500245 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9500245	2,162.83	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9500245 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9500245	0.00	2,162 83
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9500245 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9500245	2,162.83	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9500245 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9500245	0.00	2,162 83
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9500245 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9500245	2,162.83	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9500245 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9500245	0.00	2,162 83
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9500245 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9500245	2,162.83	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		8,651.32	8,651 32
	control sist		10,814.15	12,976.98
	--Mvtos Existencias		10,814.15	12,976.98

Cargos	\$2,162.83
Abonos	\$2,162.83

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 1,981 00
Folio Sist. N° 1,981 00
Fecha: 24/03/2025
10:39:58a. m.
Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9501095 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO CBNX DEL ELEMENTO **ELIMINADO**
ADSCRITO COMO POLICIA VIAL EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL. 24/03/2025

Hoja N° 176

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 9501095 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9501095	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 9501095 SEGURO DE ACCIDENT	Transf N° 250312	0.00	3,790 89
		1) ACTIVO	0.00	3,790 89
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-28974 ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9501095 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9501095	3,790.89	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9501095 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9501095	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 9501095 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9501095	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 9501095 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9501095	3,790.89	0 00
ELIMINADO ELIMINADO	PAGO POLIZA 9501095 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9501095	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 9501095 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9501095	3,790.89	0 00
ELIMINADO ELIMINADO	PAGO POLIZA 9501095 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9501095	0.00	3,790 89
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADO ELIMINADO	PAGO POLIZA 9501095 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9501095	3,790.89	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9501095 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9501095	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 9501095 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9501095	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 1,984 00
Folio Sist. N° 1,984 00
Fecha: 24/03/2025
10:43:36a. m.
Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9501095 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO CBNX DEL ELEMENTO **ELIMINADO** ADSCRITO
COMO POLICIA VIAL EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL. 24/03/2025

Hoja N° 177

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 9501095 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9501095	2,180.81	0 00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,180.81	0 00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,180.81	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			2,180.81	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 9501095 SEGURO DE ACCIDENT	Transf N° 250313	0.00	2,180 81
	1) ACTIVO		0.00	2,180 81
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-28975 ELIMINADO	(Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9501095 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9501095	2,180.81	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9501095 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9501095	0.00	2,180 81
	2) PASIVO		2,180.81	2,180 81
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 9501095 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9501095	0.00	2,180 81
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9501095 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9501095	2,180.81	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9501095 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9501095	0.00	2,180 81
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9501095 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9501095	2,180.81	0 00
ELIMINADO ELIMINADO	PAGO POLIZA 9501095 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9501095	0.00	2,180 81
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADO ELIMINADO	PAGO POLIZA 9501095 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9501095	2,180.81	0 00
ELIMINADO ELIMINADO	PAGO POLIZA 9501095 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9501095	0.00	2,180 81
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9501095 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9501095	2,180.81	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,723.24	8,723 24
control sist			10,904.05	13,084.86
--Mvtos Existencias			10,904.05	13,084.86

Cargos	\$2,180.81
Abonos	\$2,180.81

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 1,989 00
Folio Sist. N° 1,989 00
Fecha: 24/03/2025
11:09:09a. m.
Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9501164 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO CBNX DEL ELEMENTO **ELIMINADO**
ADSCRITO COMO POLICIA VIAL EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL. 24/03

Hoja N° 178

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 9501164 SEGURO DE ACCIDENT E	Otros 9501164	2,162.83	0 00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,162.83	0 00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,162.83	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			2,162.83	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 9501164 SEGURO DE ACCIDENT E	Transf N° 250314	0.00	2,162 83
	1) ACTIVO		0.00	2,162 83
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-28976 ELIMINADO	(Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9501164 SEGURO DE ACCIDENT E	Otros 9501164	2,162.83	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9501164 SEGURO DE ACCIDENT E	Otros 9501164	0.00	2,162 83
	2) PASIVO		2,162.83	2,162 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 9501164 SEGURO DE ACCIDENT E	Otros 9501164	0.00	2,162 83
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9501164 SEGURO DE ACCIDENT E	Otros 9501164	2,162.83	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9501164 SEGURO DE ACCIDENT E	Otros 9501164	0.00	2,162 83
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9501164 SEGURO DE ACCIDENT E	Otros 9501164	2,162.83	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9501164 SEGURO DE ACCIDENT E	Otros 9501164	0.00	2,162 83
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9501164 SEGURO DE ACCIDENT E	Otros 9501164	2,162.83	0 00
ELIMINADO ELIMINADO	PAGO POLIZA 9501164 SEGURO DE ACCIDENT E	Otros 9501164	0.00	2,162 83
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9501164 SEGURO DE ACCIDENT E	Otros 9501164	2,162.83	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		8,651.32	8,651 32
	control sist		10,814.15	12,976.98
--Mvtos Existencias			10,814.15	12,976.98

Cargos	\$2,162.83
Abonos	\$2,162.83

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 1,993 00
Folio Sist. N° 1,993 00
Fecha: 24/03/2025
11:31:51a. m.
Status: Aplicada

Pago por 85428.57,de las Autorizaciones (152,150,151), Proveedor FLORES BORREGO JORGE ARTURO

Hoja N° 179

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° 250380	0.00	85,428.57
		1) ACTIVO	0.00	85,428.57
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° 250380	40,430.50	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250380	15,303.90	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250380	29,694.17	0 00
		2) PASIVO	85,428.57	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 4565	0.00	239 59
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4557	0.00	615.12
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4539	0.00	1,129.70
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4538	0.00	595 03
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4535	0.00	1,268.12
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA NOMINA	CFDI 4602	0.00	2,113 30
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4564	0.00	1,764.70
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4534	0.00	529.99
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4751	0.00	191 55
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4563	0.00	836.97
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4827	0.00	53 50
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4603	0.00	429.11
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	4 CORRECTORES OFNA	CFDI 4752	0.00	79.99
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4553	0.00	386.42
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4578	0.00	307 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4597	0.00	772 20
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4581	0.00	2,686 02
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4551	0.00	1,169 58
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4601	0.00	705 39
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4544	0.00	114 80
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4545	0.00	167 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4580	0.00	2,245 50
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4848	0.00	1,615 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4605	0.00	232 01
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA P/INGRESOS	CFDI 4558	0.00	576 56
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	CALCULADORA CAJAS RECAUDACION	CFDI 4575	0.00	368 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	CJAS HOJAS CARTA CAJAS RECAUDACION	CFDI 4594	0.00	7,150 01
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4566	0.00	357.49
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4548	0.00	1,111.97
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4830	0.00	340.97
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4550	0.00	803 01
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4595	0.00	5,410 21
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4584	0.00	364.97
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4579	0.00	69.99
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4829	0.00	555 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4556	0.00	1,569.94
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4582	0.00	1,527 01
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 4536	0.00	290 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	MOUSE Y ACCESPOINT P/OFNA	CFDI 4858	0.00	1,650 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	MOUSE OFNA	CFDI 4546	0.00	139.99
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	SWICTH 5 PUERTOS OFNA	CFDI 4828	0.00	229 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	1 MEMORIA OFNA	CFDI 4547	0.00	84 00

FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TONER P/CAJAS RECAUDACION	CFDI 4593	0.00	19,935.95
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TONER P/EXPEDICION DE FACTURAS	CFDI 4592	0.00	12,399.98
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TINTA IMPRESORA EPSON AREA PRESUPUESTA	CFDI 4567	0.00	220 01
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	20 MEMORIAS P/PROYECTOS SIOP	CFDI 4583	0.00	1,679.91
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TAMOR Y TONER OFNA	CFDI 4574	0.00	520 01
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	CINTA FARGO P/CREDENCIALES	CFDI 4543	0.00	6,987 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TONER OFNA	CFDI 4537	0.00	840 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 4557	615.12	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4539	1,129.70	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4751	191.55	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4563	836.97	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4827	53.50	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4603	429.11	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4565	239.59	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4582	1,527.01	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	4 CORRECTORES OFNA	CFDI 4752	79.99	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4553	386.42	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA P/INGRESOS	CFDI 4558	576.56	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	CALCULADORA CAJAS RECAUDACION	CFDI 4575	368.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	CJAS HOJAS CARTA CAJAS RECAUDACION	CFDI 4594	7,150.01	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4566	357.49	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4548	1,111.97	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4830	340.97	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4550	803.01	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4595	5,410.21	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4584	364.97	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4579	69.99	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4829	555.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4556	1,569.94	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4544	114.80	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4545	167.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4580	2,245.50	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4848	1,615.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4605	232.01	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4538	595.03	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4535	1,268.12	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA NOMINA	CFDI 4602	2,113.30	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4564	1,764.70	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4534	529.99	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4578	307.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4597	772.20	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4581	2,686.02	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4551	1,169.58	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4601	705.39	0 00
8.2.7.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	MOUSE Y ACCESPOINT P/OFNA	CFDI 4858	1,650.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	MOUSE OFNA	CFDI 4546	139.99	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	SWITCH 5 PUERTOS OFNA	CFDI 4828	229.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	1 MEMORIA OFNA	CFDI 4547	84.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TONER P/CAJAS RECAUDACION	CFDI 4593	19,935.95	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TONER P/EXPEDICION DE FACTURAS	CFDI 4592	12,399.98	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TINTA IMPRESORA EPSON AREA PRESUPUESTA	CFDI 4567	220.01	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	20 MEMORIAS P/PROYECTOS SIOP	CFDI 4583	1,679.91	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TAMOR Y TONER OFNA	CFDI 4574	520.01	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	CINTA FARGO P/CREDENCIALES	CFDI 4543	6,987.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TONER OFNA	CFDI 4537	840.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TONER OFNA	CFDI 4536	290.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			85,428.57	85,428.57
control sist			170,857.14	170,857.14
--Mvtos Existencias			170,857.14	170,857.14

Cargos	\$85,428.57
Abonos	\$85,428.57

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 1,994 00
Folio Sist. N° 1,994 00
Fecha: 21/03/2025
11:35:06a. m.
Status: Aplicada

PAGO CFDI C96654 CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEICULOS OFICIALES DE LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 13 DE MARZO 2025. 21/03/2025

Hoja N° 181

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 C96654 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI 95D4F	19,980.35	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			19,980.35	0 00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO			19,980.35	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			19,980.35	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 C96654 CONSUMO DE COMBUSTIBL	Transf N° 250311	0.00	19,980.35
1) ACTIVO			0.00	19,980.35
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 C96654 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI 95D4F	19,980.35	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CFDI C96654 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI 95D4F	0.00	19,980.35
2) PASIVO			19,980.35	19,980.35
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CFDI C96654 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI 95D4F	0.00	19,980.35
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 C96654 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI 95D4F	19,980.35	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CFDI C96654 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI 95D4F	0.00	19,980.35
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 C96654 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI 95D4F	19,980.35	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CFDI C96654 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI 95D4F	0.00	19,980.35
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 C96654 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI 95D4F	19,980.35	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CFDI C96654 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI 95D4F	0.00	19,980.35
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 C96654 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI 95D4F	19,980.35	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			79,921.40	79,921.40
control sist			99,901.75	119,882.10
--Mvtos Existencias			99,901.75	119,882.10

Cargos	\$19,980.35
Abonos	\$19,980.35

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 1,995 00
Folio Sist. N° 1,995 00
Fecha: 21/03/2025
11:39:51a.m.
Status: Aplicada

PAGO CFDI C96654 CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEICULOS OFICIALES DE LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 09 DE MARZO 2025. 21/03/2025

Hoja N° 182

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 C96654 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI 6180D	173,701.05	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			173,701.05	0 00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO			173,701.05	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			173,701.05	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 C96654 CONSUMO DE COMBUSTIBL	Transf N° 6180D	0.00	173,701.05
1) ACTIVO			0.00	173,701.05
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 C96654 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI 6180D	173,701.05	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI C96654 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI 6180D	0.00	173,701.05
2) PASIVO			173,701.05	173,701.05
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 C96654 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI 6180D	0.00	173,701.05
8.2.4.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI C96654 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI 6180D	173,701.05	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI C96654 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI 6180D	0.00	173,701.05
8.2.5.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI C96654 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI 6180D	173,701.05	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI C96654 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI 6180D	0.00	173,701.05
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI C96654 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI 6180D	173,701.05	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI C96654 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI 6180D	0.00	173,701.05
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI C96654 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI 6180D	173,701.05	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			694,804.20	694,804.20
control sist			868,505.25	1,042,206.30
--Mvtos Existencias			868,505.25	1,042,206.30

Cargos	\$173,701.05
Abonos	\$173,701.05

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 1,996 00
Folio Sist. N° 1,996 00
Fecha: 21/03/2025
11:42:49a. m.
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 12 DE MARZO 2025.
21/03/2025

Hoja N° 183

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

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 46EBE	20,355.43	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			20,355.43	0 00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			20,355.43	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			20,355.43	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° 250369	0.00	39,951.73
1) ACTIVO			0.00	39,951.73

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 46EBE	20,355.43	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 46EBE	0.00	20,355.43
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 54132	19,596.30	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 54132	0.00	19,596.30
2) PASIVO			39,951.73	39,951.73

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 46EBE	0.00	20,355.43
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 54132	0.00	19,596.30

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 54132	0.00	19,596.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 46EBE	20,355.43	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 46EBE	0.00	20,355.43
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 54132	19,596.30	0 00

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 54132	19,596.30	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 54132	0.00	19,596.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 46EBE	20,355.43	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 46EBE	0.00	20,355.43

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 46EBE	20,355.43	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 46EBE	0.00	20,355.43
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 54132	19,596.30	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 54132	0.00	19,596.30

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 46EBE	20,355.43	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 54132	19,596.30	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			159,806.92	159,806.92
control sist			199,758.65	239,710.38

--Mvtos Existencias 199,758.65 239,710.38

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 54132	19,596.30	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			19,596.30	0 00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			19,596.30	0.00
Policia Vial			19,596.30	0.00

Cargos	\$39,951.73
Abonos	\$39,951.73

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 1,997 00
Folio Sist. N° 1,997 00
Fecha: 21/03/2025
11:46:45a. m.
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES A SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 12 DE MARZO 2025. 21/03/2025

Hoja N° 185

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 6A221	19,860.20	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			19,860.20	0 00
Egresos Generales Agua			19,860.20	0.00
Agua Potable			19,860.20	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				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BCB6D	19,847.37	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			19,847.37	0 00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			19,847.37	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			19,847.37	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 F4A7E	19,796.96	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			19,796.96	0 00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			19,796.96	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			19,796.96	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	Transf N° 250368	0.00	59,504.53
1) ACTIVO			0.00	59,504.53
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 BCB6D	19,847.37	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BCB6D	0.00	19,847.37
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6A221	19,860.20	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6A221	0.00	19,860.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F4A7E	19,796.96	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F4A7E	0.00	19,796.96
2) PASIVO			59,504.53	59,504.53
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 BCB6D	0.00	19,847.37
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6A221	0.00	19,860.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F4A7E	0.00	19,796.96
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 BCB6D	0.00	19,847.37
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6A221	19,860.20	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6A221	0.00	19,860.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F4A7E	19,796.96	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F4A7E	0.00	19,796.96
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BCB6D	19,847.37	0 00
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 BCB6D	19,847.37	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BCB6D	0.00	19,847.37

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6A221	19,860.20	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6A221	0.00	19,860.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F4A7E	19,796.96	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F4A7E	0.00	19,796.96
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 BCB6D	19,847.37	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BCB6D	0.00	19,847.37
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6A221	19,860.20	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6A221	0.00	19,860.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F4A7E	19,796.96	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F4A7E	0.00	19,796.96
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 BCB6D	19,847.37	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6A221	19,860.20	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F4A7E	19,796.96	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			238,018.12	238,018.12
control sist			297,522.65	357,027.18
--Mvtos Existencias			297,522.65	357,027.18

Cargos	\$59,504.53
Abonos	\$59,504.53

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 1,998 00
Folio Sist. N° 1,998 00
Fecha: 21/03/2025
11:53:13a. m.
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE MARZO 2025.
21/03/2025

Hoja N° 187

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	Transf N° 250372	0.00	764.70
		1) ACTIVO	0.00	764.70
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 75950	764.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 75950	0.00	764.70
		2) PASIVO	764.70	764.70
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 75950	0.00	764.70
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 75950	764.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 75950	0.00	764.70
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 75950	764.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 75950	0.00	764.70
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 75950	764.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 75950	0.00	764.70
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 75950	764.70	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		3,058.80	3,058 80
	control sist		3,823.50	4,588.20
	--Mvtos Existencias		3,823.50	4,588.20

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 75950	764.70	0 00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		764.70	0 00
	CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES		764.70	0.00
	UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL		764.70	0.00

Cargos	\$764.70
Abonos	\$764.70

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 1,999 00
Folio Sist. N° 1,999 00
Fecha: 21/03/2025
11:57:02a. m.
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES A SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 09 DE MARZO 2025. 21/03/2025

Hoja N° 188

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 COMUNIDADES				
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 D06C8	1,619.40	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9CE2B	29,722.97	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0344B	2,040.04	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			33,382.41	0 00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			33,382.41	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			33,382.41	0.00
DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO				
DISEÑAR LOS ESPACIOS ACORDE A LOS NECESIDADES ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR EL USO DE ESPACIOS PUBLICOS				
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 2148B	2,516.56	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,516.56	0 00
S ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR USO DE ESPACIOS PUBLICOS			2,516.56	0.00
DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO			2,516.56	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				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 98C9B	121,863.05	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			121,863.05	0 00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			121,863.05	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			121,863.05	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 B7417	1,461.95	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,461.95	0 00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			1,461.95	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			1,461.95	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MUNICIPIO 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 4CD05	3,267.08	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,267.08	0 00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			3,267.08	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			3,267.08	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 C3CBE	76,008.77	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			76,008.77	0 00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			76,008.77	0.00
Jefatura de Aseo Público			76,008.77	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				

MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELONES, 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 A73ED	7,621.54	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,621.54	0 00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		7,621.54	0.00
	JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES		7,621.54	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	Transf N° 250371	0.00	246,121.36
		1) ACTIVO	0.00	246,121.36

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 A73ED	0.00	7,621 54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 98C9B	121,863.05	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 98C9B	0.00	121,863.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D06C8	1,619.40	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D06C8	0.00	1,619.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C3CBE	76,008.77	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C3CBE	0.00	76,008.77
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9CE2B	29,722.97	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9CE2B	0.00	29,722.97
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B7417	1,461.95	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B7417	0.00	1,461.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4CD05	3,267.08	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2148B	2,516.56	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2148B	0.00	2,516 56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4CD05	0.00	3,267 08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0344B	2,040.04	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0344B	0.00	2,040 04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A73ED	7,621.54	0 00
		2) PASIVO	246,121.36	246,121.36

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 C3CBE	0.00	76,008.77
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9CE2B	0.00	29,722.97
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B7417	0.00	1,461.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4CD05	0.00	3,267 08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2148B	0.00	2,516 56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0344B	0.00	2,040 04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A73ED	0.00	7,621 54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 98C9B	0.00	121,863.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D06C8	0.00	1,619.40

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 2148B	0.00	2,516 56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0344B	2,040.04	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0344B	0.00	2,040 04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A73ED	7,621.54	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A73ED	0.00	7,621 54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 98C9B	121,863.05	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 98C9B	0.00	121,863.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D06C8	1,619.40	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D06C8	0.00	1,619.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C3CBE	76,008.77	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C3CBE	0.00	76,008.77
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9CE2B	29,722.97	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9CE2B	0.00	29,722.97
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B7417	1,461.95	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B7417	0.00	1,461.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4CD05	3,267.08	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4CD05	0.00	3,267 08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2148B	2,516.56	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 2148B	2,516.56	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2148B	0.00	2,516 56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0344B	2,040.04	0 00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0344B	0.00	2,040 04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A73ED	7,621.54	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A73ED	0.00	7,621 54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4CD05	0.00	3,267 08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 98C9B	121,863.05	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 98C9B	0.00	121,863.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D06C8	1,619.40	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D06C8	0.00	1,619.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C3CBE	76,008.77	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C3CBE	0.00	76,008.77
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9CE2B	29,722.97	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9CE2B	0.00	29,722.97
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B7417	1,461.95	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B7417	0.00	1,461.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4CD05	3,267.08	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 4CD05	0.00	3,267 08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2148B	2,516.56	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2148B	0.00	2,516 56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0344B	2,040.04	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0344B	0.00	2,040 04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A73ED	7,621.54	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A73ED	0.00	7,621 54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D06C8	1,619.40	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D06C8	0.00	1,619.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C3CBE	76,008.77	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C3CBE	0.00	76,008.77
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4CD05	3,267.08	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9CE2B	0.00	29,722.97
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B7417	1,461.95	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B7417	0.00	1,461.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 98C9B	121,863.05	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 98C9B	0.00	121,863.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9CE2B	29,722.97	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 98C9B	121,863.05	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D06C8	1,619.40	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C3CBE	76,008.77	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9CE2B	29,722.97	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B7417	1,461.95	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4CD05	3,267.08	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2148B	2,516.56	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0344B	2,040.04	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A73ED	7,621.54	0 00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 984,485.44 984,485.44

control sist 1,230,606.80 1,476,728.16

--Mvtos Existencias 1,230,606.80 1,476,728.16

Cargos	\$246,121.36
Abonos	\$246,121.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,003 00
Folio Sist. N° 2,003 00
Fecha: 25/03/2025
12:33:53p. m.
Status: Aplicada

Pago por 9337.06,de las Autorizaciones (153,154), Proveedor TORRES GUTIERREZ MIRIAM

Hoja N° 191

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° 250378	0.00	9,337 06
		1) ACTIVO	0.00	9,337 06
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° 250378	572.78	0 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 250378	8,764.28	0 00
		2) PASIVO	9,337.06	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	CAFE AZUCAR CREMA P/REUNION CONSEJO	CFDI 9368	0.00	572.78
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	AGUA FRESCAS P/1ER FORO REGIONAL	CFDI 4A2D	0.00	1,000 62
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	REFresco Y AGUA P/1ER FORO REGIONAL	CFDI 1A4D	0.00	3,900 35
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	PAPAS CACAHUATE SALSA P/1ER FORO REGION	CFDI 946C	0.00	2,550.16
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	SERVILLETAS P/1ER FOROR REGIONAL	CFDI 4DF6	0.00	116 07
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	TE CUCHARAS AZUCAR GALLETAS P/REUNION D	CFDI 365A	0.00	778 84
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	GALLETAS AZUCAR VASOS P/REUNION CONSEJ	CFDI 66CA	0.00	418 24
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	CAFE AZUCAR CREMA P/REUNION CONSEJO	CFDI 9368	572.78	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	TE CUCHARAS AZUCAR GALLETAS P/REUNION D	CFDI 365A	778.84	0 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	GALLETAS AZUCAR VASOS P/REUNION CONSEJ	CFDI 66CA	418.24	0 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	REFresco Y AGUA P/1ER FORO REGIONAL	CFDI 1A4D	3,900.35	0 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	PAPAS CACAHUATE SALSA P/1ER FORO REGION	CFDI 946C	2,550.16	0 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	SERVILLETAS P/1ER FOROR REGIONAL	CFDI 4DF6	116.07	0 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	AGUA FRESCAS P/1ER FORO REGIONAL	CFDI 4A2D	1,000.62	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		9,337.06	9,337 06
	control sist		18,674.12	18,674.12
	--Mvtos Existencias		18,674.12	18,674.12

Cargos	\$9,337.06
Abonos	\$9,337.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,005 00
Folio Sist. N° 2,005 00
Fecha: 25/03/2025
01:36:24p. m.
Status: Aplicada

Pago por 23650.01,de las Autorizaciones (155), Proveedor MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE

Hoja N° 192

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 250388	0.00	23,650.01
			1) ACTIVO	23,650.01
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° 250388	23,650.01	0 00
			2) PASIVO	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 ALTERNADOR A-27	CFDI 4648	0.00	800 00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	RECTIFICACION DE DISCOS U.01	CFDI 3F21	0.00	750 01
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	LAVADO DE INYECTORE U.02	CFDI 8B25	0.00	1,100 00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	REPARACION TRANSMISION AP-03	CFDI A09D	0.00	21,000.00
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 ALTERNADOR A-27	CFDI 4648	800.00	0 00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	RECTIFICACION DE DISCOS U.01	CFDI 3F21	750.01	0 00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	LAVADO DE INYECTORE U.02	CFDI 8B25	1,100.00	0 00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	REPARACION TRANSMISION AP-03	CFDI A09D	21,000.00	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,650.01
			control sist	47,300.02
			--Mvtos Existencias	47,300.02

Cargos	\$23,650.01
Abonos	\$23,650.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,007 00
Folio Sist. N° 2,007 00
Fecha: 21/03/2025
02:27:16p. m.
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO 2025. 21/03/2025

Hoja N° 193

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 889AD	8,477.70	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,477.70	0 00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		8,477.70	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			8,477.70	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 63C94	1,091.60	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,091.60	0 00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		1,091.60	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			1,091.60	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 16770	8,132.80	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,132.80	0 00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		8,132.80	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			8,132.80	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 F7707	1,764.85	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,764.85	0 00
	UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS		1,764.85	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD			1,764.85	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 1E178	1,553.40	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,553.40	0 00
	RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTC		1,553.40	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			1,553.40	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 F857F	4,281.90	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,281.90	0 00
	AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS		4,281.90	0.00
DIRECCION DE APREMIOS			4,281.90	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 6DB54	1,149.94	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,149.94	0 00
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			1,149.94	0.00
Dirección de Catastro			1,149.94	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 C78D6	1,617.85	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F1828	1,239.75	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,857.60	0 00
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL			2,857.60	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			2,857.60	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 FC1C1	1,911.80	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,911.80	0 00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			1,911.80	0.00
DIRECCION DE CULTURA			1,911.80	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				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 995A8	4,087.40	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,087.40	0 00
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO			4,087.40	0.00
DIRECCION DE EDUCACION			4,087.40	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 ADB1F	1,493.40	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,493.40	0 00
S ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR USO DE ESPACIOS PUBLICOS			1,493.40	0.00
DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO			1,493.40	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 CD4EB	612.25	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			612.25	0 00
S HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA			612.25	0.00
DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA			612.25	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 252CD	98.36	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1F808	570.27	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5F83E	98.36	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			766.99	0 00
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			766.99	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			766.99	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 5B949	2,566.87	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,566.87	0 00

A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			2,566.87	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			2,566.87	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 D2752	4,304.83	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,304.83	0 00
O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA			4,304.83	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			4,304.83	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA				
ATENCIÓN 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 C13DB	627.25	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			627.25	0 00
R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION			627.25	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA			627.25	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 BEC27	7,287.30	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,287.30	0 00
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			7,287.30	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			7,287.30	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 306E4	26,684.59	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			26,684.59	0 00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			26,684.59	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			26,684.59	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 C16E4	614.80	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			614.80	0 00
R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUC			614.80	0.00
DIRECCION DE SALUD			614.80	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				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7618F	752.70	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			752.70	0 00
ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE			752.70	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			752.70	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 73292	2,764.86	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,764.86	0 00
EGRESOS 2025			2,764.86	0.00
Hacienda Municipal			2,764.86	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 78646	5,398.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 04327	5,398.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,796.00	0 00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			10,796.00	0.00
Jefatura de Aseo Público			10,796.00	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				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7C9B7	752.70	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			752.70	0 00
CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS			752.70	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION			752.70	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION				
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 CBD85	2,979.84	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,979.84	0 00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION			2,979.84	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			2,979.84	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL				
DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO				
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 A63DA	1,231.50	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,231.50	0 00
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO			1,231.50	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			1,231.50	0.00
JEFATURA DE MERCADOS				
MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA				
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 57251	497.80	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			497.80	0 00
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			497.80	0.00
JEFATURA DE MERCADOS			497.80	0.00
JEFATURA DE RASTRO				
BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.				
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 D304D	1,493.40	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,493.40	0 00
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD			1,493.40	0.00
JEFATURA DE RASTRO			1,493.40	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 CIUDADANIA				
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 58496	1,102.05	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,102.05	0 00
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			1,102.05	0.00
JEFATURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS			1,102.05	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 12814	2,509.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,509.00	0 00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES			2,509.00	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	Transf N° 250370	0.00	151,926.09
		1) ACTIVO	0.00	151,926.09

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 CBD85	0.00	2,979 84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D2752	4,304.83	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D2752	0.00	4,304 83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5F83E	98.36	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5F83E	0.00	98 36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F1828	1,239.75	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F1828	0.00	1,239.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 889AD	8,477.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 889AD	0.00	8,477.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F78A5	2,729.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F78A5	0.00	2,729 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 57251	497.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 57251	0.00	497 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C13DB	627.25	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C13DB	0.00	627 25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CC653	1,003.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F35C7	0.00	983 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FC1C1	1,911.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FC1C1	0.00	1,911 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 04327	5,398.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 04327	0.00	5,398 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 78646	5,398.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 78646	0.00	5,398 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1E178	1,553.40	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1E178	0.00	1,553.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 73292	2,764.86	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 73292	0.00	2,764 86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A0106	14,179.40	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A0106	0.00	14,179.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 16812	1,962.75	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CD4EB	612.25	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CD4EB	0.00	612 25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 63C94	1,091.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 63C94	0.00	1,091 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F35C7	983.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1B88A	545.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1B88A	0.00	545 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 16770	8,132.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 16770	0.00	8,132 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 252CD	98.36	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 252CD	0.00	98 36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 58496	1,102.05	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 58496	0.00	1,102 05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C16E4	614.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C16E4	0.00	614 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F7707	1,764.85	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F7707	0.00	1,764 85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 995A8	4,087.40	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 995A8	0.00	4,087.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 306E4	26,684.59	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 306E4	0.00	26,684.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1F808	570.27	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1F808	0.00	570 27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F857F	4,281.90	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F857F	0.00	4,281.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C78D6	0.00	1,617 85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BEC27	7,287.30	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BEC27	0.00	7,287 30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7C9B7	752.70	0 00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7C9B7	0.00	752.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7618F	752.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7618F	0.00	752.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6DB54	1,149.94	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6DB54	0.00	1,149.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 424EE	8,219.30	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 424EE	0.00	8,219 30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D304D	1,493.40	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 16812	0.00	1,962.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 12814	2,509.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 12814	0.00	2,509 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 72FD1	17,155.52	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 72FD1	0.00	17,155.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI ADB1F	1,493.40	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI ADB1F	0.00	1,493.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A63DA	1,231.50	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A63DA	0.00	1,231 50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5B949	2,566.87	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5B949	0.00	2,566 87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C78D6	1,617.85	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D304D	0.00	1,493.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CBD85	2,979.84	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CC653	0.00	1,003 60
2) PASIVO			151,926.09	151,926.09

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 C13DB	0.00	627 25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CC653	0.00	1,003 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 252CD	0.00	98 36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 58496	0.00	1,102 05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C16E4	0.00	614 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F7707	0.00	1,764 85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CD4EB	0.00	612 25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 63C94	0.00	1,091 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F35C7	0.00	983 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FC1C1	0.00	1,911 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 04327	0.00	5,398 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 78646	0.00	5,398 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 995A8	0.00	4,087.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 306E4	0.00	26,684.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1F808	0.00	570 27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F857F	0.00	4,281.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1B88A	0.00	545 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 16770	0.00	8,132 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F78A5	0.00	2,729 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 57251	0.00	497 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1E178	0.00	1,553.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 73292	0.00	2,764 86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A0106	0.00	14,179.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 16812	0.00	1,962.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 889AD	0.00	8,477.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D304D	0.00	1,493.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CBD85	0.00	2,979 84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D2752	0.00	4,304 83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5F83E	0.00	98 36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 72FD1	0.00	17,155.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI ADB1F	0.00	1,493.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A63DA	0.00	1,231 50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5B949	0.00	2,566 87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F1828	0.00	1,239.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 12814	0.00	2,509 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C78D6	0.00	1,617 85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BEC27	0.00	7,287 30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7C9B7	0.00	752.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7618F	0.00	752.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6DB54	0.00	1,149.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 424EE	0.00	8,219 30
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 C16E4	0.00	614 80

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F7707	1,764.85	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F7707	0.00	1,764 85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CD4EB	612.25	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CD4EB	0.00	612 25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 63C94	1,091.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 63C94	0.00	1,091 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F857F	0.00	4,281.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1B88A	545.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1B88A	0.00	545 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 16770	8,132.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 16770	0.00	8,132 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 252CD	98.36	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 252CD	0.00	98 36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 58496	1,102.05	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 58496	0.00	1,102 05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C16E4	614.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F35C7	983.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F35C7	0.00	983 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FC1C1	1,911.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FC1C1	0.00	1,911 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 04327	5,398.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 04327	0.00	5,398 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 995A8	4,087.40	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 995A8	0.00	4,087.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 306E4	26,684.59	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 306E4	0.00	26,684.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1F808	570.27	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1F808	0.00	570 27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F857F	4,281.90	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 78646	5,398.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 78646	0.00	5,398 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1E178	1,553.40	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1E178	0.00	1,553.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 73292	2,764.86	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 73292	0.00	2,764 86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A0106	14,179.40	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A0106	0.00	14,179.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 16812	1,962.75	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 16812	0.00	1,962.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 12814	2,509.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 12814	0.00	2,509 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 58949	0.00	2,566 87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C78D6	1,617.85	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C78D6	0.00	1,617 85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BEC27	7,287.30	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BEC27	0.00	7,287 30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7C9B7	752.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7C9B7	0.00	752.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7618F	752.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7618F	0.00	752.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6DB54	1,149.94	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6DB54	0.00	1,149.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 424EE	8,219.30	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 424EE	0.00	8,219 30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D304D	1,493.40	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D304D	0.00	1,493.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CBD85	2,979.84	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CBD85	0.00	2,979 84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D2752	4,304.83	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D2752	0.00	4,304 83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5F83E	98.36	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5F83E	0.00	98 36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 72FD1	17,155.52	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 72FD1	0.00	17,155.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI ADB1F	1,493.40	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI ADB1F	0.00	1,493.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A63DA	1,231.50	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A63DA	0.00	1,231 50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 58949	2,566.87	0 00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F1828	1,239.75	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F1828	0.00	1,239.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 889AD	8,477.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 889AD	0.00	8,477.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F78A5	2,729.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F78A5	0.00	2,729 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 57251	497.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 57251	0.00	497 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C13DB	627.25	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C13DB	0.00	627 25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CC653	1,003.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CC653	0.00	1,003 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 1B88A	545.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1B88A	0.00	545 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 16770	8,132.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 16770	0.00	8,132 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 252CD	98.36	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 252CD	0.00	98 36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 58496	1,102.05	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 58496	0.00	1,102 05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C16E4	614.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C16E4	0.00	614 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F7707	1,764.85	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F7707	0.00	1,764 85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CD4EB	612.25	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CD4EB	0.00	612 25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 63C94	1,091.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 63C94	0.00	1,091 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F35C7	983.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F35C7	0.00	983 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FC1C1	1,911.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FC1C1	0.00	1,911 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 04327	5,398.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 04327	0.00	5,398 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 78646	5,398.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 78646	0.00	5,398 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C78D6	1,617.85	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C78D6	0.00	1,617 85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BEC27	7,287.30	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1E178	1,553.40	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1E178	0.00	1,553.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 73292	2,764.86	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 73292	0.00	2,764 86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A0106	14,179.40	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A0106	0.00	14,179.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 16812	1,962.75	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 16812	0.00	1,962.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 12814	2,509.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 12814	0.00	2,509 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5B949	2,566.87	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5B949	0.00	2,566 87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 889AD	8,477.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 995A8	4,087.40	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 995A8	0.00	4,087.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 306E4	26,684.59	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 306E4	0.00	26,684.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1F808	570.27	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1F808	0.00	570 27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F857F	4,281.90	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F857F	0.00	4,281.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BEC27	0.00	7,287 30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7C9B7	752.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7C9B7	0.00	752.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7618F	752.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7618F	0.00	752.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6DB54	1,149.94	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6DB54	0.00	1,149.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 424EE	8,219.30	0 00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 424EE	0.00	8,219 30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D304D	1,493.40	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D304D	0.00	1,493.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C8D85	2,979.84	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C8D85	0.00	2,979 84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D2752	4,304.83	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D2752	0.00	4,304 83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A63DA	0.00	1,231 50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F1828	1,239.75	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F1828	0.00	1,239.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 889AD	0.00	8,477.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F78A5	2,729.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5F83E	98.36	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5F83E	0.00	98 36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 72FD1	17,155.52	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 72FD1	0.00	17,155.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI ADB1F	1,493.40	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI ADB1F	0.00	1,493.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A63DA	1,231.50	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F78A5	0.00	2,729 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 57251	497.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 57251	0.00	497 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C13DB	627.25	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C13DB	0.00	627 25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CC653	1,003.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CC653	0.00	1,003 60
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 63C94	0.00	1,091 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F35C7	983.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F35C7	0.00	983 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FC1C1	1,911.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FC1C1	0.00	1,911 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 04327	5,398.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 04327	0.00	5,398 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 78646	5,398.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 78646	0.00	5,398 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1E178	1,553.40	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1E178	0.00	1,553.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 73292	2,764.86	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 252CD	98.36	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 252CD	0.00	98 36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 58496	1,102.05	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 58496	0.00	1,102 05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C16E4	614.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C16E4	0.00	614 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F7707	1,764.85	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F7707	0.00	1,764 85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CD4EB	612.25	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CD4EB	0.00	612 25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 63C94	1,091.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 73292	0.00	2,764 86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A0106	14,179.40	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A0106	0.00	14,179.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 16812	1,962.75	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 16812	0.00	1,962.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 58949	2,566.87	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 58949	0.00	2,566 87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C78D6	1,617.85	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C78D6	0.00	1,617 85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BEC27	7,287.30	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BEC27	0.00	7,287 30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7C9B7	752.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7C9B7	0.00	752.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7618F	752.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7618F	0.00	752.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 995A8	4,087.40	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 995A8	0.00	4,087.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 306E4	26,684.59	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 306E4	0.00	26,684.59

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1F808	570.27	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1F808	0.00	570 27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F857F	4,281.90	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F857F	0.00	4,281.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1B88A	545.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1B88A	0.00	545 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 16770	8,132.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 16770	0.00	8,132 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6DB54	1,149.94	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6DB54	0.00	1,149.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 424EE	8,219.30	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 424EE	0.00	8,219 30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D304D	1,493.40	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D304D	0.00	1,493.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CBD85	2,979.84	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CBD85	0.00	2,979 84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D2752	4,304.83	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D2752	0.00	4,304 83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 12814	2,509.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 12814	0.00	2,509 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI ADB1F	0.00	1,493.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A63DA	1,231.50	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 72FD1	17,155.52	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 72FD1	0.00	17,155.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI ADB1F	1,493.40	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A63DA	0.00	1,231 50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F1828	1,239.75	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F1828	0.00	1,239.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 889AD	8,477.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 889AD	0.00	8,477.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F78A5	2,729.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F78A5	0.00	2,729 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 57251	497.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 57251	0.00	497 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C13DB	627.25	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CC653	0.00	1,003 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5F83E	98.36	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5F83E	0.00	98 36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C13DB	0.00	627 25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CC653	1,003.60	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 F7707	1,764.85	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CD4EB	612.25	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 63C94	1,091.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F35C7	983.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FC1C1	1,911.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 04327	5,398.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 78646	5,398.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1E178	1,553.40	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 73292	2,764.86	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F857F	4,281.90	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1B88A	545.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 16770	8,132.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 252CD	98.36	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 58496	1,102.05	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C16E4	614.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A0106	14,179.40	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 16812	1,962.75	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5B949	2,566.87	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1F808	570.27	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 995A8	4,087.40	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 306E4	26,684.59	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6DB54	1,149.94	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 424EE	8,219.30	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D304D	1,493.40	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CBD85	2,979.84	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 12814	2,509.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 72FD1	17,155.52	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI ADB1F	1,493.40	0 00

CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL			983.60	0.00
UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO			983.60	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 16812	1,962.75	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,962.75	0 00
CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES			1,962.75	0.00
UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL			1,962.75	0.00

Cargos	\$151,926.09
Abonos	\$151,926.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,028 00
Folio Sist. N° 2,028 00
Fecha: 18/03/2025
09:24:40a. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE FORMATOS DE ORDENES DE SACRIFICIO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. 18/03/2025

Hoja N° 205

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE RASTRO				
BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2151-0001-111-1-00004 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPROBACION DEL GASTO	CFDI 3D694	34,500.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			34,500.00	0 00
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD			34,500.00	0.00
JEFATURA DE RASTRO			34,500.00	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	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE FOR	Cheque N° 1103	0.00	34,500.00
1) ACTIVO			0.00	34,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26727 VICTOR MANUEL FLORES RODRIGUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VICTOR MANUEL FLORES RODRIGUEZ	COMPROBACION DEL GASTO	Cheque N° 1103	0.00	34,500.00
VICTOR MANUEL FLORES RODRIGUEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE FOR	Cheque N° 1103	34,500.00	0 00
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	COMPROBACION DEL GASTO	CFDI 3D694	34,500.00	0 00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPROBACION DEL GASTO	CFDI 3D694	0.00	34,500.00
2) PASIVO			69,000.00	69,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2151-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPROBACION DEL GASTO	CFDI 3D694	0.00	34,500.00
8.2.4.0.0-2151-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPROBACION DEL GASTO	CFDI 3D694	34,500.00	0 00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPROBACION DEL GASTO	CFDI 3D694	0.00	34,500.00
8.2.5.0.0-2151-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPROBACION DEL GASTO	CFDI 3D694	34,500.00	0 00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPROBACION DEL GASTO	CFDI 3D694	0.00	34,500.00
8.2.6.0.0-2151-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPROBACION DEL GASTO	CFDI 3D694	0.00	34,500.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPROBACION DEL GASTO	CFDI 3D694	34,500.00	0 00
8.2.7.0.0-2151-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPROBACION DEL GASTO	CFDI 3D694	34,500.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			138,000.00	138,000.00
control sist			207,000.00	241,500.00
--Mvtos Existencias			207,000.00	241,500.00

Cargos	\$69,000.00
Abonos	\$69,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,030 00
Folio Sist. N° 2,030 00
Fecha: 25/03/2025
09:35:32a. m.
Status: Aplicada

PAGO CFDI 049B ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE LIBRA TRAMO DE CALLE DRACO A CALLE CASTOPEA EN LA COLONIA VILLAS DE ZULA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO. SEGUN CONTRATO OCO-DOP/OBRA DIR

Hoja N° 206

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				
EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA	PAGO CFDI 049B ANTICIPO CORRESPONDIENT	CFDI 5049B	392,675.03	0 00
		1) ACTIVO	392,675.03	0 00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		392,675.03	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			392,675.03	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 049B ANTICIPO CORRESPONDIENT	Transf N° 250311	0.00	392,675.03
		1) ACTIVO	0.00	392,675.03
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 049B ANTICIPO CORRESPONDIENT	CFDI 5049B	392,675.03	0 00
EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA	PAGO CFDI 049B ANTICIPO CORRESPONDIENT	CFDI 5049B	0.00	392,675.03
		2) PASIVO	392,675.03	392,675.03
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)				
EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA	PAGO CFDI 049B ANTICIPO CORRESPONDIENT	CFDI 5049B	0.00	392,675.03
8.2.4.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA	PAGO CFDI 049B ANTICIPO CORRESPONDIENT	CFDI 5049B	392,675.03	0 00
EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA	PAGO CFDI 049B ANTICIPO CORRESPONDIENT	CFDI 5049B	0.00	392,675.03
8.2.5.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA	PAGO CFDI 049B ANTICIPO CORRESPONDIENT	CFDI 5049B	392,675.03	0 00
EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA	PAGO CFDI 049B ANTICIPO CORRESPONDIENT	CFDI 5049B	0.00	392,675.03
8.2.6.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA	PAGO CFDI 049B ANTICIPO CORRESPONDIENT	CFDI 5049B	392,675.03	0 00
EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA	PAGO CFDI 049B ANTICIPO CORRESPONDIENT	CFDI 5049B	0.00	392,675.03
8.2.7.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA	PAGO CFDI 049B ANTICIPO CORRESPONDIENT	CFDI 5049B	392,675.03	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,570,700.12	1,570,700.12
control sist			1,963,375.15	2,356,050.18
--Mvtos Existencias			1,963,375.15	2,356,050.18

Cargos	\$392,675.03
Abonos	\$392,675.03

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,036 00
Folio Sist. N° 2,036 00
Fecha: 25/03/2025
09:53:22a. m.
Status: Aplicada

PAGO CFDI 3190 ANTICIPO CORRESPONDIENTE ALA OBRA: REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE CANCER DE CALLE FRANCISCO RAMIREZ ACUÑA A CALLE LIBRA, COLONIA VILLAS DE ZULA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO. SEGUN CONTRATO: OCO-DOP/ OB

Hoja N° 207

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			
FLORES ESPINOSA KENIA SOFIA	PAGO CFDI 3190 ANTICIPO CORRESPONDIENT	CFDI 03190	136,938.73	0 00
		1) ACTIVO	136,938.73	0 00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		136,938.73	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		136,938.73	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 3190 ANTICIPO CORRESPONDIENT	Transf N° 250312	0.00	136,938.73
		1) ACTIVO	0.00	136,938.73
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-28979	FLORES ESPINOSA KENIA SOFIA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
FLORES ESPINOSA KENIA SOFIA	PAGO CFDI 3190 ANTICIPO CORRESPONDIENT	CFDI 03190	136,938.73	0 00
FLORES ESPINOSA KENIA SOFIA	PAGO CFDI 3190 ANTICIPO CORRESPONDIENT	CFDI 03190	0.00	136,938.73
		2) PASIVO	136,938.73	136,938.73
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)			
FLORES ESPINOSA KENIA SOFIA	PAGO CFDI 3190 ANTICIPO CORRESPONDIENT	CFDI 03190	0.00	136,938.73
8.2.4.0.0-6151-0000-111-2-00004	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
FLORES ESPINOSA KENIA SOFIA	PAGO CFDI 3190 ANTICIPO CORRESPONDIENT	CFDI 03190	136,938.73	0 00
FLORES ESPINOSA KENIA SOFIA	PAGO CFDI 3190 ANTICIPO CORRESPONDIENT	CFDI 03190	0.00	136,938.73
8.2.5.0.0-6151-0000-111-2-00004	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)			
FLORES ESPINOSA KENIA SOFIA	PAGO CFDI 3190 ANTICIPO CORRESPONDIENT	CFDI 03190	136,938.73	0 00
FLORES ESPINOSA KENIA SOFIA	PAGO CFDI 3190 ANTICIPO CORRESPONDIENT	CFDI 03190	0.00	136,938.73
8.2.6.0.0-6151-0000-111-2-00004	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
FLORES ESPINOSA KENIA SOFIA	PAGO CFDI 3190 ANTICIPO CORRESPONDIENT	CFDI 03190	0.00	136,938.73
FLORES ESPINOSA KENIA SOFIA	PAGO CFDI 3190 ANTICIPO CORRESPONDIENT	CFDI 03190	136,938.73	0 00
8.2.7.0.0-6151-0000-111-2-00004	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
FLORES ESPINOSA KENIA SOFIA	PAGO CFDI 3190 ANTICIPO CORRESPONDIENT	CFDI 03190	136,938.73	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		547,754.92	547,754.92
	control sist		684,693.65	821,632.38
	--Mvtos Existencias		684,693.65	821,632.38

Cargos	\$136,938.73
Abonos	\$136,938.73

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,042 00
Folio Sist. N° 2,042 00
Fecha: 25/03/2025
10:03:23a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 208

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 DE LA OBRA: C	Transf N° 250310	0.00	3,658.71
		1) ACTIVO	0.00	3,658.71
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° 250310	3,658.71	0 00
		2) PASIVO	3,658.71	0 00
		control sist	3,658.71	3,658.71
--Mvtos Existencias			3,658.71	3,658.71

Cargos	\$3,658.71
Abonos	\$3,658.71

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,064 00
Folio Sist. N° 2,064 00
Fecha: 13/03/2025
12:06:42p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASISTENTE EN LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE LA 1ER QUINCENA DE MARZO 2025. 13/03/2025

Hoja N° 209

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 F8D83	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° 62	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 F8D83	8,059.81	0 00
MARCO ANTONIO RAMIREZ SANDOVAL	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASISTENT	CFDI F8D83	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° 62	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 F8D83	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 F8D83	0.00	8,059 81
MARCO ANTONIO RAMIREZ SANDOVAL	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASISTENT	CFDI F8D83	8,059.81	0 00
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 F8D83	8,059.81	0 00
MARCO ANTONIO RAMIREZ SANDOVAL	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASISTENT	CFDI F8D83	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 F8D83	8,059.81	0 00
MARCO ANTONIO RAMIREZ SANDOVAL	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASISTENT	CFDI F8D83	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 F8D83	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 2,066 00
Folio Sist. N° 2,066 00
Fecha: 07/03/2025
12:10:24p. m.
Status: Aplicada

COMPROBACION DEL GASTO DE TRAMITE DE REFRENDOS 2025 DE UNIDADES EN COMODATO, ASI COMO PAGO DE CAMBIO DE PROPIETARIO DE CAMIONETA DONADA A OBRAS PUBLICAS. 06/02/2025

Hoja N° 210

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				
5.1.3.9.0-3921-0001-111-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPROBACION DEL GASTO DE TRAMITE DE R	CFDI C88F8	968.00	0 00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPROBACION DEL GASTO DE TRAMITE DE R	CFDI 20796	968.00	0 00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPROBACION DEL GASTO DE TRAMITE DE R	CFDI C6FF7	968.00	0 00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPROBACION DEL GASTO DE TRAMITE DE R	CFDI 5CDF3	453.00	0 00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPROBACION DEL GASTO DE TRAMITE DE R	CFDI BE475	453.00	0 00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPROBACION DEL GASTO DE TRAMITE DE R	CFDI 77F12	453.00	0 00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPROBACION DEL GASTO DE TRAMITE DE R	CFDI 4F3DD	453.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,716.00	0 00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO			4,716.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			4,716.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-111-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPROBACION DEL GASTO DE TRAMITE DE R	CFDI 12313	968.00	0 00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPROBACION DEL GASTO DE TRAMITE DE R	CFDI CC98E	4,405.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,373.00	0 00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA GRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			5,373.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			5,373.00	0.00
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-111-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPROBACION DEL GASTO DE TRAMITE DE R	CFDI D6563	968.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			968.00	0 00
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			968.00	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			968.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-111-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPROBACION DEL GASTO DE TRAMITE DE R	CFDI 2F5A8	968.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			968.00	0 00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			968.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			968.00	0.00
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-111-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPROBACION DEL GASTO DE TRAMITE DE R	CFDI 9B0DC	968.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			968.00	0 00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			968.00	0.00
Jefatura de Aseo Público			968.00	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	COMPROBACION DEL GASTO DE TRAMITE DE R	Recibo N° 18991	595.00	0 00

Cargos	\$13,588.00
Abonos	\$13,588.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,099 00
Folio Sist. N° 2,099 00
Fecha: 26/03/2025
10:43:37a.m.
Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9503893 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO CBNX DEL ELEMENTO **ELIMINADO**
ADSCRITO COMO POLICIA EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL. 26/03/2025

Hoja N° 214

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 9503893 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9503893	2,144.85	0 00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,144.85	0 00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,144.85	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			2,144.85	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 9503893 SEGURO DE ACCIDENT	Transf N° 250316	0.00	2,144 85
	1) ACTIVO		0.00	2,144 85
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-28981 ELIMINADO ELIMINADO	(Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
ELIMINADO ELIMINADO	PAGO POLIZA 9503893 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9503893	2,144.85	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9503893 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9503893	0.00	2,144 85
	2) PASIVO		2,144.85	2,144 85
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIMINADO ELIMINADO	PAGO POLIZA 9503893 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9503893	0.00	2,144 85
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADO ELIMINADO	PAGO POLIZA 9503893 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9503893	2,144.85	0 00
ELIMINADO ELIMINADO	PAGO POLIZA 9503893 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9503893	0.00	2,144 85
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9503893 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9503893	2,144.85	0 00
ELIMINADO ELIMINADO	PAGO POLIZA 9503893 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9503893	0.00	2,144 85
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADO ELIMINADO	PAGO POLIZA 9503893 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9503893	2,144.85	0 00
ELIMINADO ELIMINADO	PAGO POLIZA 9503893 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9503893	0.00	2,144 85
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9503893 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9503893	2,144.85	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		8,579.40	8,579.40
	control sist		10,724.25	12,869.10
--Mvtos Existencias			10,724.25	12,869.10

Cargos	\$2,144.85
Abonos	\$2,144.85

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 2,103 00
Folio Sist. N° 2,103 00
Fecha: 26/03/2025
10:58:01a. m.
Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9503500 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO CBNX DEL ELEMENTO **ELIMINADO** ADSCRITO
COMO POLICIA VIAL EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL. 26/03/2025

Hoja N° 215

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 9503500 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9503500	2,540.41	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,540.41	0 00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,540.41	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			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 9503500 SEGURO DE ACCIDENT	Transf N° 250317	0.00	2,540.41
		1) ACTIVO	0.00	2,540.41
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-28982 ELIMINADO	(Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9503500 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9503500	2,540.41	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9503500 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9503500	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 9503500 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9503500	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 9503500 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9503500	2,540.41	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9503500 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9503500	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 9503500 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9503500	2,540.41	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9503500 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9503500	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 9503500 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9503500	2,540.41	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9503500 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9503500	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 9503500 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9503500	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 2,105 00
Folio Sist. N° 2,105 00
Fecha: 26/03/2025
11:01:48a.m.
Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9504597 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO CBNX DEL ELEMENTO **ELIMINADO** ADSCRITOCOMO POLICIA VIAL EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDD MUNICIPAL. 26/03/2025

Hoja N° 216

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	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				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9504597 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9504597	3,178.99	0 00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		3,178.99	0 00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		3,178.99	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			3,178.99	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 9504597 SEGURO DE ACCIDENT	Transf N° 250318	0.00	3,178.99
	1) ACTIVO		0.00	3,178.99
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-28983 ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9504597 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9504597	3,178.99	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9504597 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9504597	0.00	3,178.99
	2) PASIVO		3,178.99	3,178.99
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 9504597 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9504597	0.00	3,178.99
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9504597 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9504597	3,178.99	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9504597 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9504597	0.00	3,178.99
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9504597 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9504597	0.00	3,178.99
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9504597 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9504597	3,178.99	0 00
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9504597 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9504597	3,178.99	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9504597 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9504597	0.00	3,178.99
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9504597 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9504597	3,178.99	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		12,715.96	12,715.96
	control sist		15,894.95	19,073.94
--Mvtos Existencias			15,894.95	19,073.94

Cargos	\$3,178.99
Abonos	\$3,178.99

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 2,107 00
Folio Sist. N° 2,107 00
Fecha: 26/03/2025
11:10:18a. m.
Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9504597 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO CBNX DEL ELEMENTO **ELIMINADO** ADSCRITOCOMO POLICIA EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDD MUNICIPAL. 26/03/2025

Hoja N° 217

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 9504597 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9504597	2,297.97	0 00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,297.97	0 00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,297.97	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			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 9504597 SEGURO DE ACCIDENT	Transf N° 250319	0.00	2,297.97
	1) ACTIVO		0.00	2,297.97
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-28984 ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9504597 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9504597	2,297.97	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9504597 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9504597	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)				
ELIMINADO ELIMINADO	PAGO POLIZA 9504597 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9504597	0.00	2,297.97
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADO ELIMINADO	PAGO POLIZA 9504597 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9504597	2,297.97	0 00
ELIMINADO ELIMINADO	PAGO POLIZA 9504597 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9504597	0.00	2,297.97
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADO ELIMINADO	PAGO POLIZA 9504597 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9504597	2,297.97	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9504597 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9504597	0.00	2,297.97
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9504597 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9504597	2,297.97	0 00
ELIMINADO ELIMINADO	PAGO POLIZA 9504597 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9504597	0.00	2,297.97
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9504597 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9504597	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 2,116 00
Folio Sist. N° 2,116 00
Fecha: 27/03/2025
01:41:40p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE CFDI A6F7 ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA RECOLECCION DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 28 DE FEBRERO 2025. 27/03/2025

Hoja N° 218

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				
5.1.3.2.0-3251-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
IGNACIO MANUEL GODINEZ HERRERA	PAGO DE CFDI A6F7 ARRENDAMIENTO DE CAM	CFDI 1A6F7	208,800.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			208,800.00	0 00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			208,800.00	0.00
Jefatura de Aseo Público			208,800.00	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 A6F7 ARRENDAMIENTO DE CAM	Transf N° 250390	0.00	208,800.00
1) ACTIVO			0.00	208,800.00
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 DE CFDI A6F7 ARRENDAMIENTO DE CAM	CFDI 1A6F7	208,800.00	0 00
IGNACIO MANUEL GODINEZ HERRERA	PAGO DE CFDI A6F7 ARRENDAMIENTO DE CAM	CFDI 1A6F7	0.00	208,800.00
2) PASIVO			208,800.00	208,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
IGNACIO MANUEL GODINEZ HERRERA	PAGO DE CFDI A6F7 ARRENDAMIENTO DE CAM	CFDI 1A6F7	0.00	208,800.00
8.2.4.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IGNACIO MANUEL GODINEZ HERRERA	PAGO DE CFDI A6F7 ARRENDAMIENTO DE CAM	CFDI 1A6F7	208,800.00	0 00
IGNACIO MANUEL GODINEZ HERRERA	PAGO DE CFDI A6F7 ARRENDAMIENTO DE CAM	CFDI 1A6F7	0.00	208,800.00
8.2.5.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IGNACIO MANUEL GODINEZ HERRERA	PAGO DE CFDI A6F7 ARRENDAMIENTO DE CAM	CFDI 1A6F7	208,800.00	0 00
IGNACIO MANUEL GODINEZ HERRERA	PAGO DE CFDI A6F7 ARRENDAMIENTO DE CAM	CFDI 1A6F7	0.00	208,800.00
8.2.6.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IGNACIO MANUEL GODINEZ HERRERA	PAGO DE CFDI A6F7 ARRENDAMIENTO DE CAM	CFDI 1A6F7	208,800.00	0 00
IGNACIO MANUEL GODINEZ HERRERA	PAGO DE CFDI A6F7 ARRENDAMIENTO DE CAM	CFDI 1A6F7	0.00	208,800.00
8.2.7.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IGNACIO MANUEL GODINEZ HERRERA	PAGO DE CFDI A6F7 ARRENDAMIENTO DE CAM	CFDI 1A6F7	208,800.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			835,200.00	835,200.00
control sist			1,044,000.00	1,252,800.00
--Mvtos Existencias			1,044,000.00	1,252,800.00

Cargos	\$208,800.00
Abonos	\$208,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,117 00
Folio Sist. N° 2,117 00
Fecha: 27/03/2025
01:50:52p. m.
Status: Aplicada

ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA RECOLECCION DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 07 DE ENERO 2025, ASI COMO PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA. 27/03/2025

Hoja N° 219

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				
5.1.3.2.0-3251-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
IGNACIO MANUEL GODINEZ HERRERA	ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PAR	CFDI DF280	41,760.00	0 00
5.1.3.2.0-3261-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
IGNACIO MANUEL GODINEZ HERRERA	ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PAR	CFDI DF280	13,920.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			55,680.00	0 00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			55,680.00	0.00
Jefatura de Aseo Público			55,680.00	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	ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PAR	Transf N° 250389	0.00	55,680.00
1) ACTIVO			0.00	55,680.00

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	ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PAR	CFDI DF280	13,920.00	0 00
IGNACIO MANUEL GODINEZ HERRERA	ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PAR	CFDI DF280	0.00	13,920.00
IGNACIO MANUEL GODINEZ HERRERA	ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PAR	CFDI DF280	41,760.00	0 00
IGNACIO MANUEL GODINEZ HERRERA	ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PAR	CFDI DF280	0.00	41,760.00
2) PASIVO			55,680.00	55,680.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

IGNACIO MANUEL GODINEZ HERRERA	ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PAR	CFDI DF280	0.00	41,760.00
8.2.2.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
IGNACIO MANUEL GODINEZ HERRERA	ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PAR	CFDI DF280	0.00	13,920.00
8.2.4.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IGNACIO MANUEL GODINEZ HERRERA	ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PAR	CFDI DF280	41,760.00	0 00
IGNACIO MANUEL GODINEZ HERRERA	ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PAR	CFDI DF280	0.00	41,760.00
8.2.4.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IGNACIO MANUEL GODINEZ HERRERA	ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PAR	CFDI DF280	13,920.00	0 00
IGNACIO MANUEL GODINEZ HERRERA	ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PAR	CFDI DF280	0.00	13,920.00
8.2.5.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IGNACIO MANUEL GODINEZ HERRERA	ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PAR	CFDI DF280	41,760.00	0 00
IGNACIO MANUEL GODINEZ HERRERA	ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PAR	CFDI DF280	0.00	41,760.00
8.2.5.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IGNACIO MANUEL GODINEZ HERRERA	ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PAR	CFDI DF280	13,920.00	0 00
IGNACIO MANUEL GODINEZ HERRERA	ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PAR	CFDI DF280	0.00	13,920.00
8.2.6.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IGNACIO MANUEL GODINEZ HERRERA	ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PAR	CFDI DF280	41,760.00	0 00
IGNACIO MANUEL GODINEZ HERRERA	ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PAR	CFDI DF280	0.00	41,760.00
8.2.6.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IGNACIO MANUEL GODINEZ HERRERA	ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PAR	CFDI DF280	13,920.00	0 00
IGNACIO MANUEL GODINEZ HERRERA	ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PAR	CFDI DF280	0.00	13,920.00
8.2.7.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IGNACIO MANUEL GODINEZ HERRERA	ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PAR	CFDI DF280	41,760.00	0 00
8.2.7.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IGNACIO MANUEL GODINEZ HERRERA	ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PAR	CFDI DF280	13,920.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			222,720.00	222,720.00

control sist 278,400.00 334,080.00

--Mvtos Existencias 278,400.00 334,080.00

Cargos	\$55,680.00
Abonos	\$55,680.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,118 00
Folio Sist. N° 2,118 00
Fecha: 25/03/2025
02:51:27p. m.
Status: Aplicada

PRESTAMO PERSONAL AL C. ELIMINADO DE ALUMBRADO PUBLICO. 25/03/2025

Hoja N° 221

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° 67	0.00	60,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-13419 ELIMINADO	(Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
ELIMINADO	PRESTAMO PERSONAL AL C. ELIMINADO	Cheque N° 67	60,000.00	0 00
1) ACTIVO			60,000.00	60,000.00
control sist			60,000.00	60,000.00
--Mvtos Existencias			60,000.00	60,000.00

Cargos	\$60,000.00
Abonos	\$60,000.00

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 2,171 00
Folio Sist. N° 2,171 00
Fecha: 24/03/2025
01:17:45p. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 350 FORMATOS DE AUTOMATIZACION PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTOS DE ESTE MUNICIPIO. 24

Hoja N° 222

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° 1109	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° 1109	4,550.00	0 00
JESSICA SAMANTHA BARAJAS PACHECO	COMPROBACION DEL GASTO COMPRA DE 250 F	Cheque N° 1109	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	COMPROBACION DEL GASTO COMPRA DE 250 F	CFDI 45869	4,550.00	0 00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPROBACION DEL GASTO COMPRA DE 250 F	CFDI 45869	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	COMPROBACION DEL GASTO COMPRA DE 250 F	CFDI 45869	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	COMPROBACION DEL GASTO COMPRA DE 250 F	CFDI 45869	4,550.00	0 00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPROBACION DEL GASTO COMPRA DE 250 F	CFDI 45869	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	COMPROBACION DEL GASTO COMPRA DE 250 F	CFDI 45869	4,550.00	0 00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPROBACION DEL GASTO COMPRA DE 250 F	CFDI 45869	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	COMPROBACION DEL GASTO COMPRA DE 250 F	CFDI 45869	4,550.00	0 00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPROBACION DEL GASTO COMPRA DE 250 F	CFDI 45869	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	COMPROBACION DEL GASTO COMPRA DE 250 F	CFDI 45869	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	COMPROBACION DEL GASTO COMPRA DE 250 F	CFDI 45869	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 2,176 00
Folio Sist. N° 2,176 00
Fecha: 24/03/2025
01:27:28p. m.
Status: Aplicada

Pago por 37700.00,de las Autorizaciones (156), Proveedor LONAS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE SA DE CV

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)				
LONAS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250387	0.00	37,700.00
			1) ACTIVO	0.00
				37,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13102 LONAS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LONAS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250387	37,700.00	0 00
			2) PASIVO	37,700.00
				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)				
LONAS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	RENTA DE TOLDO P/RELIQUIAS SAN JUDAS TA	CFDI 668	0.00	37,700.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LONAS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	RENTA DE TOLDO P/RELIQUIAS SAN JUDAS TA	CFDI 668	37,700.00	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,700.00
			control sist	75,400.00
				75,400.00
			--Mvtos Existencias	75,400.00
				75,400.00

Cargos	\$37,700.00
Abonos	\$37,700.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,177 00
Folio Sist. N° 2,177 00
Fecha: 28/03/2025
01:34:11p. m.
Status: Aplicada

PAGO CFDI 37 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTALOE ENTUBADA EN CALLE CLAVEL PONIENTE DE CALLE AV. DEL CAMPESINO A CALLE CERRADA, EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS, EN EL MUNICIPIO D EOCOTLAN, JALISCO, OCO-DOP/ OBRA DIRECT

Hoja N° 224

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				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 37 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE L	CFDI CF295	188,120.17	0 00
1) ACTIVO			188,120.17	0 00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			188,120.17	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			188,120.17	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 37 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE L	Transf N° 250313	0.00	187,309.31
1) ACTIVO			0.00	187,309.31
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 37 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE L	CFDI CF295	188,120.17	0 00
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 37 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE L	CFDI CF295	0.00	188,120.17
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 37 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE L	Transf N° 250313	0.00	810 86
2) PASIVO			188,120.17	188,931.03
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 37 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE L	CFDI CF295	0.00	188,120.17
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 37 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE L	CFDI CF295	188,120.17	0 00
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 37 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE L	CFDI CF295	0.00	188,120.17
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 37 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE L	CFDI CF295	188,120.17	0 00
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 37 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE L	CFDI CF295	0.00	188,120.17
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 37 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE L	CFDI CF295	188,120.17	0 00
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 37 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE L	CFDI CF295	0.00	188,120.17
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 37 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE L	CFDI CF295	188,120.17	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			752,480.68	752,480.68
control sist			940,600.85	1,128,721.02
--Mvtos Existencias			940,600.85	1,128,721.02

Cargos \$188,120.17

Abonos \$188,120.17

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,180 00
Folio Sist. N° 2,180 00
Fecha: 28/03/2025
01:41:05p. m.
Status: Aplicada

PAGO CFDI 272 ESTIMACION 2 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE MALECON E CALLE LOPEZ MATEOS A CONCEPCION A CALLE FLOR DE AZUCENA, EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE DE LA CONCEPCION, MUNICIPIO D

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				
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 272 ESTIMACION 2 CORRESPONDIENTE	CFDI 1D76E	250,398.62	0 00
		1) ACTIVO	250,398.62	0 00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		250,398.62	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			250,398.62	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 272 ESTIMACION 2 CORRESPONDIENTE	Transf N° 250314	0.00	248,856.76
		1) ACTIVO	0.00	248,856.76
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 272 ESTIMACION 2 CORRESPONDIENTE	CFDI 1D76E	250,398.62	0 00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 272 ESTIMACION 2 CORRESPONDIENTE	CFDI 1D76E	0.00	250,398.62
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 272 ESTIMACION 2 CORRESPONDIENTE	Transf N° 250314	0.00	1,541 86
		2) PASIVO	250,398.62	251,940.48
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 272 ESTIMACION 2 CORRESPONDIENTE	CFDI 1D76E	0.00	250,398.62
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 272 ESTIMACION 2 CORRESPONDIENTE	CFDI 1D76E	250,398.62	0 00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 272 ESTIMACION 2 CORRESPONDIENTE	CFDI 1D76E	0.00	250,398.62
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 272 ESTIMACION 2 CORRESPONDIENTE	CFDI 1D76E	250,398.62	0 00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 272 ESTIMACION 2 CORRESPONDIENTE	CFDI 1D76E	0.00	250,398.62
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 272 ESTIMACION 2 CORRESPONDIENTE	CFDI 1D76E	250,398.62	0 00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 272 ESTIMACION 2 CORRESPONDIENTE	CFDI 1D76E	0.00	250,398.62
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 272 ESTIMACION 2 CORRESPONDIENTE	CFDI 1D76E	250,398.62	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,001,594.48	1,001,594.48
control sist			1,251,993.10	1,502,391.72
--Mvtos Existencias			1,251,993.10	1,502,391.72

Cargos	\$250,398.62
Abonos	\$250,398.62

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,183 00
Folio Sist. N° 2,183 00
Fecha: 28/03/2025
01:47:30p. m.
Status: Aplicada

TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE TESORERIA 4 (AGUA POTABLE) A LA CUENTA DE TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 28/03/2025

Hoja N° 226

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° 250302	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° 250302	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 2,185 00
Folio Sist. N° 2,185 00
Fecha: 05/03/2025
02:03:19p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE CFDI EC4283 COMPRA DE 1500 JERSEY MICROFIBRA SUBLIMINADO COLOR REDONDE Y 150 JERSEY PARA STAFF DE CARRERA REALIZADA EL DIA 16 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO. 05/03/2025

Hoja N° 227

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2711-0001-111-1-00004 VESTUARIO Y UNIFORMES				
DIDESMA SA DE CV	PAGO DE CFDI EC4283 COMPRA DE 1500 JERS	CFDI 1769F	143,550.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			143,550.00	0 00
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			143,550.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			143,550.00	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 EC4283 COMPRA DE 1500 JERS	Transf N° 250304	0.00	143,550.00
1) ACTIVO			0.00	143,550.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28985 DIDESMA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DIDESMA SA DE CV	PAGO DE CFDI EC4283 COMPRA DE 1500 JERS	CFDI 1769F	143,550.00	0 00
DIDESMA SA DE CV	PAGO DE CFDI EC4283 COMPRA DE 1500 JERS	CFDI 1769F	0.00	143,550.00
2) PASIVO			143,550.00	143,550.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2711-0000-111-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DIDESMA SA DE CV	PAGO DE CFDI EC4283 COMPRA DE 1500 JERS	CFDI 1769F	0.00	143,550.00
8.2.4.0.0-2711-0000-111-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIDESMA SA DE CV	PAGO DE CFDI EC4283 COMPRA DE 1500 JERS	CFDI 1769F	143,550.00	0 00
DIDESMA SA DE CV	PAGO DE CFDI EC4283 COMPRA DE 1500 JERS	CFDI 1769F	0.00	143,550.00
8.2.5.0.0-2711-0000-111-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIDESMA SA DE CV	PAGO DE CFDI EC4283 COMPRA DE 1500 JERS	CFDI 1769F	143,550.00	0 00
DIDESMA SA DE CV	PAGO DE CFDI EC4283 COMPRA DE 1500 JERS	CFDI 1769F	0.00	143,550.00
8.2.6.0.0-2711-0000-111-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIDESMA SA DE CV	PAGO DE CFDI EC4283 COMPRA DE 1500 JERS	CFDI 1769F	143,550.00	0 00
DIDESMA SA DE CV	PAGO DE CFDI EC4283 COMPRA DE 1500 JERS	CFDI 1769F	0.00	143,550.00
8.2.7.0.0-2711-0000-111-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIDESMA SA DE CV	PAGO DE CFDI EC4283 COMPRA DE 1500 JERS	CFDI 1769F	143,550.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			574,200.00	574,200.00
control sist			717,750.00	861,300.00
--Mvtos Existencias			717,750.00	861,300.00

Cargos	\$143,550.00
Abonos	\$143,550.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,190 00
Folio Sist. N° 2,190 00
Fecha: 28/03/2025
02:26:40p. m.
Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN CALLE CLAVEL PONIENTE DE CALLE AV. DEL CAMPESINO A CALLE CERRADA, EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN, JALISCO OCO-DOP/OBRA DIR

Hoja N° 228

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° 250315	0.00	1,745.24
		1) ACTIVO	0.00	1,745.24
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-26605 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR CORRESPONDIE	Transf N° 250315	1,745.24	0.00
		2) PASIVO	1,745.24	0.00
		control sist	1,745.24	1,745.24
--Mvtos Existencias			1,745.24	1,745.24

Cargos	\$1,745.24
Abonos	\$1,745.24

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,193 00
Folio Sist. N° 2,193 00
Fecha: 28/03/2025
02:31:24p. m.
Status: Aplicada

Pago por 7256.40,de las Autorizaciones (157), Proveedor ROMO PEREZ KARLA MAGALI

Hoja N° 229

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° 250397	0.00	7,256.40
		1) ACTIVO	0.00	7,256.40
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° 250397	7,256.40	0 00
		2) PASIVO	7,256.40	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	TAPAS GRAPAS Y REFLECTOR P/ILUMINAR INS	CFDI 10888	0.00	1,637 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	FOTOCELDAS P/LUMINARIAS	CFDI 10725	0.00	4,500 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MAT ELECTRICO OFNA	CFDI 10879	0.00	32 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PDIAS TAQUETES CABLE P/ILUMINAR INSTALAC	CFDI 10889	0.00	1,087.40
8.2.7.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	FOTOCELDAS P/LUMINARIAS	CFDI 10725	4,500.00	0 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MAT ELECTRICO OFNA	CFDI 10879	32.00	0 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PDIAS TAQUETES CABLE P/ILUMINAR INSTALAC	CFDI 10889	1,087.40	0 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	TAPAS GRAPAS Y REFLECTOR P/ILUMINAR INS	CFDI 10888	1,637.00	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		7,256.40	7,256.40
	control sist		14,512.80	14,512.80
	--Mvtos Existencias		14,512.80	14,512.80

Cargos	\$7,256.40
Abonos	\$7,256.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,196 00
Folio Sist. N° 2,196 00
Fecha: 28/03/2025
02:33:48p. m.
Status: Aplicada

Pago por 3829.01,de las Autorizaciones (158), Proveedor WILLY S.A. DE C.V.

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)			
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 250396	0.00	3,829 01
		1) ACTIVO	0.00	3,829 01
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° 250396	3,829.01	0 00
		2) PASIVO	3,829.01	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRESOR DE AIRE	CFDI 30885	0.00	3,829 01
8.2.7.0.0-2911-0000-111-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRESOR DE AIRE	CFDI 30885	3,829.01	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,829.01	3,829 01
		control sist	7,658.02	7,658.02
		--Mvtos Existencias	7,658.02	7,658.02

Cargos	\$3,829.01
Abonos	\$3,829.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,198 00
Folio Sist. N° 2,198 00
Fecha: 28/03/2025
02:38:16p. m.
Status: Aplicada

Pago por 6664.00,de las Autorizaciones (159), Proveedor BECERRA PATIÑO ROSA ELENA

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)			
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250395	0.00	6,664 00
		1) ACTIVO	0.00	6,664 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00084	BECERRA PATIÑO ROSA ELENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250395	6,664.00	0 00
		2) PASIVO	6,664.00	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)			
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE OPERADORES MAQUINARIA PESA	CFDI 2378	0.00	6,664 00
8.2.7.0.0-3791-0000-111-1-00004	Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE OPERADORES MAQUINARIA PESA	CFDI 2378	6,664.00	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		6,664.00	6,664 00
	control sist		13,328.00	13,328.00
	--Mvtos Existencias		13,328.00	13,328.00

Cargos	\$6,664.00
Abonos	\$6,664.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,199 00
Folio Sist. N° 2,199 00
Fecha: 04/03/2025
02:42:19p. m.
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 AL 31 DE ENERO 2025. 04/03/2025

Hoja N° 232

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 0474	8,788.43	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0008A	142,972.89	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			151,761.32	0 00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO			151,761.32	0.00

COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			151,761.32	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° 250302	0.00	151,761.32
1) ACTIVO			0.00	151,761.32

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 0008A	142,972.89	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0008A	0.00	142,972.89
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0474	8,788.43	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0474	0.00	8,788.43
2) PASIVO			151,761.32	151,761.32

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 0008A	0.00	142,972.89
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0474	0.00	8,788.43

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 0008A	142,972.89	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0008A	0.00	142,972.89
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0474	8,788.43	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0474	0.00	8,788.43

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 0008A	142,972.89	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0008A	0.00	142,972.89
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0474	8,788.43	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0474	0.00	8,788.43

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 0008A	142,972.89	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0008A	0.00	142,972.89
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0474	8,788.43	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0474	0.00	8,788.43

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 0008A	142,972.89	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0474	8,788.43	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			607,045.28	607,045.28

control sist			758,806.60	910,567.92
--------------	--	--	------------	------------

--Mvtos Existencias			758,806.60	910,567.92
---------------------	--	--	------------	------------

Cargos \$151,761.32

Abonos \$151,761.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,200 00
Folio Sist. N° 2,200 00
Fecha: 27/03/2025
02:47:13p. m.
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A A SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025. 27/03/2025

Hoja N° 233

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 8F04F	20,095.11	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			20,095.11	0 00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO			20,095.11	0.00

COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			20,095.11	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° 250312	0.00	20,095.11
1) ACTIVO			0.00	20,095.11

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 8F04F	20,095.11	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8F04F	0.00	20,095.11
2) PASIVO			20,095.11	20,095.11

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8F04F	0.00	20,095.11
-------------------------------------	---------------------------------------	------------	------	-----------

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8F04F	20,095.11	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8F04F	0.00	20,095.11

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8F04F	0.00	20,095.11
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8F04F	20,095.11	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 8F04F	20,095.11	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8F04F	0.00	20,095.11

8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8F04F	20,095.11	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			80,380.44	80,380.44

control sist			100,475.55	120,570.66
--------------	--	--	------------	------------

--Mvtos Existencias			100,475.55	120,570.66
---------------------	--	--	------------	------------

Cargos \$20,095.11

Abonos \$20,095.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,223 00
Folio Sist. N° 2,223 00
Fecha: 27/03/2025
10:04:24a. m.
Status: Aplicada

Pago por 78626.28,de las Autorizaciones (160), Proveedor VECTOR METERS SA DE CV

Hoja N° 234

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° 250304	0.00	78,626.28
		1) ACTIVO	0.00	78,626.28
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° 250304	78,626.28	0 00
		2) PASIVO	78,626.28	0 00
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 OCTUBRE	CFDI 664B	0.00	39,703.76
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION ESTACIONOMETROS SEPTIEM	CFDI 89ED	0.00	38,922.52
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 OCTUBRE	CFDI 664B	39,703.76	0 00
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION ESTACIONOMETROS SEPTIEM	CFDI 89ED	38,922.52	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		78,626.28	78,626.28
	control sist		157,252.56	157,252.56
	--Mvtos Existencias		157,252.56	157,252.56

Cargos	\$78,626.28
Abonos	\$78,626.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,225 00
Folio Sist. N° 2,225 00
Fecha: 28/03/2025
10:09:45a. m.
Status: Aplicada

Pago por 5904.40,de las Autorizaciones (161), Proveedor

Hoja N° 235

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° 2503103	0.00	5,904.40
		1) ACTIVO	0.00	5,904.40
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° 2503103	5,904.40	0 00
		2) PASIVO	5,904.40	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	HOJAS CARTA Y OFICIO OFNA	CFDI 120	0.00	2,290 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)				
ROSALIO BEATO GUZMAN	2 NO BREAK OFNA	CFDI 104	0.00	3,197.40
ROSALIO BEATO GUZMAN	SWICTH Y PUERTOS P/AREA TRAMITE	CFDI 99	0.00	417 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	HOJAS CARTA Y OFICIO OFNA	CFDI 120	2,290.00	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)				
ROSALIO BEATO GUZMAN	2 NO BREAK OFNA	CFDI 104	3,197.40	0 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	SWICTH Y PUERTOS P/AREA TRAMITE	CFDI 99	417.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,904.40	5,904.40
		control sist	11,808.80	11,808.80
		--Mvtos Existencias	11,808.80	11,808.80

Cargos	\$5,904.40
Abonos	\$5,904.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,227 00
Folio Sist. N° 2,227 00
Fecha: 28/03/2025
10:13:48a. m.
Status: Aplicada

Pago por 38280.00,de las Autorizaciones (162), Proveedor VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA

Hoja N° 236

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)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2503102	0.00	38,280.00
1) ACTIVO			0.00	38,280.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26048 VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2503102	38,280.00	0 00
2) PASIVO			38,280.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	MTTO VERTEDEFO 18-24/02	CFDI 467	0.00	19,140.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	MTTO VERTEDERO 25/02 AL 03/03	CFDI 475	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 VERTEDEFO 18-24/02	CFDI 467	19,140.00	0 00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	MTTO VERTEDERO 25/02 AL 03/03	CFDI 475	19,140.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			38,280.00	38,280.00
control sist			76,560.00	76,560.00
--Mvtos Existencias			76,560.00	76,560.00

Cargos	\$38,280.00
Abonos	\$38,280.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,229 00
Folio Sist. N° 2,229 00
Fecha: 28/03/2025
10:21:53a. m.
Status: Aplicada

Pago por 11484.00,de las Autorizaciones (163), Proveedor MARTINEZ ROMERO OSCAR

Hoja N° 237

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° 2503101	0.00	11,484.00
		1) ACTIVO	0.00	11,484.00
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° 2503101	11,484.00	0 00
		2) PASIVO	11,484.00	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	RENTA MESAS Y SILLAS REUNION DISTRITAL 2	CFDI 180	0.00	1,740 00
MARTINEZ ROMERO OSCAR	ALIMENTOS P/REUNION DISTRITAL 28/02	CFDI 179	0.00	9,744 00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ ROMERO OSCAR	RENTA MESAS Y SILLAS REUNION DISTRITAL 2	CFDI 180	1,740.00	0 00
MARTINEZ ROMERO OSCAR	ALIMENTOS P/REUNION DISTRITAL 28/02	CFDI 179	9,744.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,484.00	11,484.00
		control sist	22,968.00	22,968.00
		--Mvtos Existencias	22,968.00	22,968.00

Cargos	\$11,484.00
Abonos	\$11,484.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,232 00
Folio Sist. N° 2,232 00
Fecha: 28/03/2025
10:42:06a. m.
Status: Aplicada

Pago por 522.00,de las Autorizaciones (164), Proveedor LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV

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)				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 2503100	0.00	522 00
		1) ACTIVO	0.00	522 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15608 LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 2503100	522.00	0 00
		2) PASIVO	522.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	RADIOGRAFIAS P/VERONICA IÑIGUEZ AUX	CFDI 5249	0.00	522 00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	RADIOGRAFIAS P/VERONICA IÑIGUEZ AUX	CFDI 5249	522.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	522.00	522 00
		control sist	1,044.00	1,044.00
		--Mvtos Existencias	1,044.00	1,044.00

Cargos	\$522.00
Abonos	\$522.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,234 00
Folio Sist. N° 2,234 00
Fecha: 28/03/2025
10:54:08a. m.
Status: Aplicada

Pago por 18560.01,de las Autorizaciones (165), Proveedor INMOBIRAISIN S A DE C.V.

Hoja N° 239

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)			
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 250399	0.00	18,560.01
		1) ACTIVO	0.00	18,560.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13554	INMOBIRAISIN S A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 250399	18,560.01	0 00
		2) PASIVO	18,560.01	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004	Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA OFNAS MTTO MARZO	CFDI 776	0.00	18,560.01
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004	Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)			
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA OFNAS MTTO MARZO	CFDI 776	18,560.01	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,560.01	18,560.01
		control sist	37,120.02	37,120.02
		--Mvtos Existencias	37,120.02	37,120.02

Cargos	\$18,560.01
Abonos	\$18,560.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,235 00
Folio Sist. N° 2,235 00
Fecha: 21/03/2025
10:58:38a. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCUENTRO NACIONAL CON PRESIDENTES Y GOBERNADORES. 21/03/2025

Hoja N° 240

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 EVENTO CDMX, ENCU	Cheque N° 1108	0.00	18,572.45
		1) ACTIVO	0.00	18,572.45
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02330 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI 5DD82	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI 5DD82	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI D8C2B	135.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI D8C2B	0.00	135 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI 2822C	251.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI 2822C	0.00	251 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI 922D8	193.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI 922D8	0.00	193 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI 8DB80	193.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI 8DB80	0.00	193 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI 0EB5D	251.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI 0EB5D	0.00	251 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI 2A90E	135.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI 2A90E	0.00	135 00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02468 CFC CONCESIONES, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFC CONCESIONES, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI 537A9	103.00	0 00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI 537A9	0.00	103 00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02706 AUTOPISTA ARCO NORTE, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTOPISTA ARCO NORTE, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI 18EF5	127.00	0 00
AUTOPISTA ARCO NORTE, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI 18EF5	0.00	127 00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02792 SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI CC0CB	0.00	500 00
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI CC0CB	500.00	0 00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02865 TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI C82F8	66.00	0 00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI C82F8	0.00	66 00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02974 PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI F8CD3	111 00	0 00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI F8CD3	0 00	111 00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI A54DC	72 00	0 00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI A54DC	0 00	72 00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15869 FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI E1379	54.00	0 00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI E1379	0.00	54 00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI 79B58	54.00	0 00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI 79B58	0.00	54 00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28986 CAFE KM 118 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAFE KM 118	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI E9E1F	591.00	0 00
CAFE KM 118	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI E9E1F	0.00	591 00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28987 HOTELES SHERATON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HOTELES SHERATON	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI 9307B	214.00	0 00
HOTELES SHERATON	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI 9307B	0.00	214 00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28988 CLUB VACACIONAL BAC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CLUB VACACIONAL BAC	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI DE803	2,133.15	0 00
CLUB VACACIONAL BAC	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI DE803	0.00	2,133.15
CLUB VACACIONAL BAC	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI E8EDC	2,133.15	0 00
CLUB VACACIONAL BAC	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI E8EDC	0.00	2,133.15
CLUB VACACIONAL BAC	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI 097A1	2,133.15	0 00

CLUB VACACIONAL BAC	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI 097A1	0.00	2,133.15
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28989 OPERADORA VALIENTE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OPERADORA VALIENTE	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI D9EA7	8,925.00	0 00
OPERADORA VALIENTE	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI D9EA7	0.00	8,925 00
2) PASIVO			18,572.45	18,572.45
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CAFE KM 118	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI E9E1F	0.00	591 00
OPERADORA VALIENTE	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI D9EA7	0.00	8,925 00
8.2.2.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI CC0CB	0.00	500 00
8.2.2.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HOTELES SHERATON	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI 9307B	0.00	214 00
8.2.2.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX ENCU	CFDI 18EF5	0.00	127 00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX ENCU	CFDI F8CD3	0.00	111 00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX ENCU	CFDI A54DC	0.00	72 00
CFC CONCESIONES SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX ENCU	CFDI 537A9	0.00	103 00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLACOMULCO	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX ENCU	CFDI E1379	0.00	54 00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLACOMULCO	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX ENCU	CFDI 79B58	0.00	54 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX ENCU	CFDI 2822C	0.00	251 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX ENCU	CFDI 922D8	0.00	193 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX ENCU	CFDI 8DB80	0.00	193 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX ENCU	CFDI 0EB5D	0.00	251 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX ENCU	CFDI 2A90E	0.00	135 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX ENCU	CFDI 5DD82	0.00	198 00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO MARAVATIO 361	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX ENCU	CFDI C82F8	0.00	66 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX ENCU	CFDI D8C2B	0.00	135 00
8.2.2.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CLUB VACACIONAL BAC	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI DE803	0.00	2,133.15
CLUB VACACIONAL BAC	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI E8EDC	0.00	2,133.15
CLUB VACACIONAL BAC	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI 097A1	0.00	2,133.15
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CAFE KM 118	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI E9E1F	591.00	0 00
CAFE KM 118	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI E9E1F	0.00	591 00
OPERADORA VALIENTE	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI D9EA7	8,925.00	0 00
OPERADORA VALIENTE	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI D9EA7	0.00	8,925 00
8 2 4 0 0 2611 0000 111 1 00004 Combustibles lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI CC0CB	500.00	0 00
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI CC0CB	0.00	500 00
8.2.4.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HOTELES SHERATON	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI 9307B	214.00	0 00
HOTELES SHERATON	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI 9307B	0.00	214 00
8.2.4.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI E1379	54.00	0 00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI E1379	0.00	54 00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI 79B58	54.00	0 00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI 79B58	0.00	54 00
AUTOPISTA ARCO NORTE, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI 18EF5	127.00	0 00
AUTOPISTA ARCO NORTE, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI 18EF5	0.00	127 00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI 537A9	103.00	0 00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI 537A9	0.00	103 00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI F8CD3	111.00	0 00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI F8CD3	0.00	111 00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI A54DC	72.00	0 00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI A54DC	0.00	72 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI 2A90E	135.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI 2A90E	0.00	135 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI 5DD82	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI 5DD82	0.00	198 00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI C82F8	66.00	0 00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI C82F8	0.00	66 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI D8C2B	135.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI D8C2B	0.00	135 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI 2822C	251.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI 2822C	0.00	251 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI 922D8	193.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI 922D8	0.00	193 00

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI 8DB80	193.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI 8DB80	0.00	193 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI 0EB5D	251.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI 0EB5D	0.00	251 00
8.2.4.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CLUB VACACIONAL BAC	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI DE803	2,133.15	0 00
CLUB VACACIONAL BAC	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI DE803	0.00	2,133.15
CLUB VACACIONAL BAC	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI E8EDC	2,133.15	0 00
CLUB VACACIONAL BAC	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI E8EDC	0.00	2,133.15
CLUB VACACIONAL BAC	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI 097A1	2,133.15	0 00
CLUB VACACIONAL BAC	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI 097A1	0.00	2,133.15
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CAFE KM 118	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI E9E1F	591.00	0 00
CAFE KM 118	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI E9E1F	0.00	591 00
OPERADORA VALIENTE	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI D9EA7	8,925.00	0 00
OPERADORA VALIENTE	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI D9EA7	0.00	8,925 00
8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI CC0CB	500.00	0 00
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI CC0CB	0.00	500 00
8.2.5.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HOTELES SHERATON	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI 9307B	214.00	0 00
HOTELES SHERATON	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI 9307B	0.00	214 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 GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI 0EB5D	0.00	251 00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI 79B58	54.00	0 00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI 79B58	0.00	54 00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI A54DC	0.00	72 00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI E1379	54.00	0 00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI E1379	0.00	54 00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI 537A9	103.00	0 00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI 537A9	0.00	103 00
AUTOPISTA ARCO NORTE, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI 18EF5	127.00	0 00
AUTOPISTA ARCO NORTE, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI 18EF5	0.00	127 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI 0EB5D	251.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI 2A90E	0.00	135 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI 5DD82	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI 5DD82	0.00	198 00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI C82F8	66.00	0 00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI C82F8	0.00	66 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI D8C2B	135.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI D8C2B	0.00	135 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI 2822C	251.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI 2822C	0.00	251 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI 922D8	193.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI 922D8	0.00	193 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI 8DB80	193.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI 8DB80	0.00	193 00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI F8CD3	111.00	0 00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI F8CD3	0.00	111 00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI A54DC	72.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI 2A90E	135.00	0 00
8.2.5.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CLUB VACACIONAL BAC	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI DE803	2 133 15	0 00
CLUB VACACIONAL BAC	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI DE803	0 00	2 133 15
CLUB VACACIONAL BAC	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI E8EDC	2 133 15	0 00
CLUB VACACIONAL BAC	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI E8EDC	0 00	2 133 15
CLUB VACACIONAL BAC	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI 097A1	2 133 15	0 00
CLUB VACACIONAL BAC	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI 097A1	0 00	2 133 15
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAFE KM 118	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI E9E1F	591.00	0 00
CAFE KM 118	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI E9E1F	0.00	591 00
OPERADORA VALIENTE	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI D9EA7	8,925.00	0 00
OPERADORA VALIENTE	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI D9EA7	0.00	8,925 00
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI CC0CB	500.00	0 00
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI CC0CB	0.00	500 00
8.2.6.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HOTELES SHERATON	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI 9307B	214.00	0 00

HOTELES SHERATON	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI 9307B	0.00	214 00
8.2.6.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI E1379	54.00	0 00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI E1379	0.00	54 00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI 79B58	54.00	0 00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI 79B58	0.00	54 00
AUTOPISTA ARCO NORTE, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI 18EF5	127.00	0 00
AUTOPISTA ARCO NORTE, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI 18EF5	0.00	127 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI 0EB5D	0.00	251 00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI 537A9	103.00	0 00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI 537A9	0.00	103 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI 2822C	0.00	251 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI 922D8	193.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI 922D8	0.00	193 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI 8DB80	193.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI 8DB80	0.00	193 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI 0EB5D	251.00	0 00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI F8CD3	111.00	0 00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI F8CD3	0.00	111 00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI A54DC	72.00	0 00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI A54DC	0.00	72 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI D8C2B	0.00	135 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI 2822C	251.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI 2A90E	135.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI 2A90E	0.00	135 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI 5DD82	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI 5DD82	0.00	198 00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI C82F8	66.00	0 00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI C82F8	0.00	66 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI D8C2B	135.00	0 00
8.2.6.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CLUB VACACIONAL BAC	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI DE803	2,133.15	0 00
CLUB VACACIONAL BAC	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI DE803	0.00	2,133.15
CLUB VACACIONAL BAC	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI E8EDC	2,133.15	0 00
CLUB VACACIONAL BAC	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI E8EDC	0.00	2,133.15
CLUB VACACIONAL BAC	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI 097A1	2,133.15	0 00
CLUB VACACIONAL BAC	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI 097A1	0.00	2,133.15
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAFE KM 118	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI E9E1F	591.00	0 00
OPERADORA VALIENTE	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI D9EA7	8,925.00	0 00
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI CC0CB	500.00	0 00
8.2.7.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HOTELES SHERATON	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI 9307B	214.00	0 00
8.2.7.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI F8CD3	111.00	0 00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI A54DC	72.00	0 00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI E1379	54.00	0 00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI 79B58	54.00	0 00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI 537A9	103.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI 2A90E	135.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI 5DD82	198.00	0 00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI C82F8	66.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI D8C2B	135.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI 2822C	251.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI 922D8	193.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI 8DB80	193.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI 0EB5D	251.00	0 00
AUTOPISTA ARCO NORTE, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI 18EF5	127.00	0 00
8.2.7.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CLUB VACACIONAL BAC	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI DE803	2,133.15	0 00
CLUB VACACIONAL BAC	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI E8EDC	2,133.15	0 00
CLUB VACACIONAL BAC	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI 097A1	2,133.15	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			74,289.80	74,289.80
control sist			92,862.25	111,434.70
-Mvtos Existencias			92,862.25	111,434.70

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				
OPERADORA VALIENTE	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI D9EA7	8,925.00	0 00
CAFE KM 118	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI E9E1F	591.00	0 00
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI C00CB	500.00	0 00
5.1.3.2.0-3211-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				
HOTELES SHERATON	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI 9307B	214.00	0 00
5.1.3.7.0-3721-0001-111-1-00004 PASAJES TERRESTRES				
CFC CONCESIONES, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI 537A9	103.00	0 00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI E1379	54.00	0 00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI 79B58	54.00	0 00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI A54DC	72.00	0 00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI F8CD3	111.00	0 00
AUTOPISTA ARCO NORTE, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI 18EF5	127.00	0 00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI C82F8	66.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI D8C2B	135.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI 2822C	251.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI 922D8	193.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI 8DB80	193.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI 0EB5D	251.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI 2A90E	135.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI 5DD82	198.00	0 00
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
CLUB VACACIONAL BAC	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI DE803	2,133.15	0 00
CLUB VACACIONAL BAC	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI E8EDC	2,133.15	0 00
CLUB VACACIONAL BAC	REPOSICION DE GASTOS EVENTO CDMX, ENCU	CFDI 097A1	2,133.15	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			18,572.45	0 00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO			18,572.45	0.00
SECRETARIA PARTICULAR			18,572.45	0.00

Cargos	\$18,572.45
Abonos	\$18,572.45

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,246 00
Folio Sist. N° 2,246 00
Fecha: 21/03/2025
11:44:52a.m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIRIDIANA SANCHEZ GONZALEZ SECRETARIA PARTICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO.
21/03/2025

Hoja N° 245

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 A LA C. PAULINA VIR	Cheque N° 1107	0.00	6,647 01
		1) ACTIVO	0.00	6,647 01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00986 GUILLERMO VALLE VALADEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GUILLERMO VALLE VALADEZ	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 3587E	1,340.01	0 00
GUILLERMO VALLE VALADEZ	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 3587E	0.00	1,340 01
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14774 DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 4D1F8	1,240.00	0 00
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 4D1F8	0.00	1,240 00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26740 GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI A602	4,067.00	0 00
GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI A602	0.00	4,067 00
		2) PASIVO	6,647.01	6,647 01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 4D1F8	0.00	1,240 00
GUILLERMO VALLE VALADEZ	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 3587E	0.00	1,340 01
GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI A602	0.00	4,067 00
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUILLERMO VALLE VALADEZ	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 3587E	1,340.01	0 00
GUILLERMO VALLE VALADEZ	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 3587E	0.00	1,340 01
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 4D1F8	1,240.00	0 00
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 4D1F8	0.00	1,240 00
GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI A602	4,067.00	0 00
GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI A602	0.00	4,067 00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI A602	4,067.00	0 00
GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI A602	0.00	4,067 00
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 4D1F8	1,240.00	0 00
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 4D1F8	0.00	1,240 00
GUILLERMO VALLE VALADEZ	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 3587E	1,340.01	0 00
GUILLERMO VALLE VALADEZ	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 3587E	0.00	1,340 01
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUILLERMO VALLE VALADEZ	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 3587E	1,340.01	0 00
GUILLERMO VALLE VALADEZ	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 3587E	0.00	1,340 01
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 4D1F8	1,240.00	0 00
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 4D1F8	0.00	1,240 00
GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI A602	4,067.00	0 00
GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI A602	0.00	4,067 00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 4D1F8	1,240.00	0 00
GUILLERMO VALLE VALADEZ	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 3587E	1,340.01	0 00
GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI A602	4,067.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,588.04	26,588.04
		control sist	33,235.05	39,882.06
		--Mvtos Existencias	33,235.05	39,882.06

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

GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI A602	4,067.00	0 00
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 4D1F8	1,240.00	0 00

GUILLERMO VALLE VALADEZ	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 3587E	1,340.01	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,647.01	0 00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO		6,647.01	0.00
	SECRETARIA PARTICULAR		6,647.01	0.00

Cargos	\$6,647.01
Abonos	\$6,647.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,250 00
Folio Sist. N° 2,250 00
Fecha: 24/03/2025
11:50:47a. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIRIDIANA SANCHEZ GONZALEZ, SECRETARIA PARTICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO
POR RESERVACION Y HOSPEDAJE DE PERSONAL DE CONAGUA. 24/03/2025

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	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	Cheque N° 1110	0.00	10,668.09
		1) ACTIVO	0.00	10,668.09
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	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI E5115	312.00	0 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI E5115	0.00	312 00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00485 SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI C061D	955.00	0 00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI C061D	0.00	955 00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 6182D	973.00	0 00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 6182D	0.00	973 00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 0CE11	680.00	0 00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 0CE11	0.00	680 00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI DC1B6	495.00	0 00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI DC1B6	0.00	495 00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI D27CE	839.00	0 00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI D27CE	0.00	839 00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00795 DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI D754	299.59	0 00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI D754	0.00	299 59
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01760 CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI E45C1	34.00	0 00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI E45C1	0.00	34 00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 19A4B	350.50	0 00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 19A4B	0.00	350 50
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02330 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 1B68	67.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 1B68	0.00	67 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 484C7	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 484C7	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 53A58	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 53A58	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI A17FF	492.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI A17FF	0.00	492 00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14053 EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI FDAE	755 00	0 00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI FDAE	0 00	755 00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI A5E40	730 00	0 00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI A5E40	0 00	730 00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 55842	730 00	0 00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 55842	0 00	730 00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI A1CB	755 00	0 00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI A1CB	0 00	755 00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28980 LUIS ANGEL RODRIGUEZ BARAJAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LUIS ANGEL RODRIGUEZ BARAJAS	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI E94C9	905.00	0 00
LUIS ANGEL RODRIGUEZ BARAJAS	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI E94C9	0.00	905 00
LUIS ANGEL RODRIGUEZ BARAJAS	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 08CA2	900.00	0 00
LUIS ANGEL RODRIGUEZ BARAJAS	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 08CA2	0.00	900 00
		2) PASIVO	10,668.09	10,668.09
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8 2 2 0 0 2211 0000 111 1 00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI A17FF	0.00	492 00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI D754	0.00	299 59

SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI DC1B6	0.00	495 00
LUIS ANGEL RODRIGUEZ BARAJAS	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI E94C9	0.00	905 00
LUIS ANGEL RODRIGUEZ BARAJAS	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 08CA2	0.00	900 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI E5115	0.00	312 00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI D27CE	0.00	839 00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI C061D	0.00	955 00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 6182D	0.00	973 00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 0CE11	0.00	680 00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI E45C1	0.00	34 00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 19A4B	0.00	350 50
8.2.2.0.0-3711-0000-111-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI FDAE	0.00	755 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 GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 1B68	0.00	67 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 484C7	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 53A58	0.00	198 00
8.2.2.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI A5E40	0.00	730 00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 55842	0.00	730 00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI A1CB	0.00	755 00
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI A17FF	492.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI A17FF	0.00	492 00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI D754	299.59	0 00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI D754	0.00	299 59
LUIS ANGEL RODRIGUEZ BARAJAS	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI E94C9	905.00	0 00
LUIS ANGEL RODRIGUEZ BARAJAS	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI E94C9	0.00	905 00
LUIS ANGEL RODRIGUEZ BARAJAS	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 08CA2	900.00	0 00
LUIS ANGEL RODRIGUEZ BARAJAS	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 08CA2	0.00	900 00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 6182D	973.00	0 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI E5115	312.00	0 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI E5115	0.00	312 00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 6182D	0.00	973 00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 0CE11	680.00	0 00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 0CE11	0.00	680 00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI DC1B6	495.00	0 00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI DC1B6	0.00	495 00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI D27CE	839.00	0 00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI D27CE	0.00	839 00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI C061D	955.00	0 00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI C061D	0.00	955 00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI E45C1	0.00	34 00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 19A4B	350.50	0 00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 19A4B	0.00	350 50
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI E45C1	34.00	0 00
8.2.4.0.0-3711-0000-111-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI FDAE	755.00	0 00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI FDAE	0.00	755 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 GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 1B68	67 00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 1B68	0 00	67 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 484C7	198 00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 484C7	0 00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 53A58	198 00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 53A58	0 00	198 00
8.2.4.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI A1CB	755.00	0 00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI A1CB	0.00	755 00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI A5E40	730.00	0 00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI A5E40	0.00	730 00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 55842	730.00	0 00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 55842	0.00	730 00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 0CE11	680.00	0 00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 0CE11	0.00	680 00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI DC1B6	495.00	0 00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI DC1B6	0.00	495 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI A17FF	492.00	0 00

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI A17FF	0.00	492 00
LUIS ANGEL RODRIGUEZ BARAJAS	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI E94C9	905.00	0 00
LUIS ANGEL RODRIGUEZ BARAJAS	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI E94C9	0.00	905 00
LUIS ANGEL RODRIGUEZ BARAJAS	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 08CA2	900.00	0 00
LUIS ANGEL RODRIGUEZ BARAJAS	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 08CA2	0.00	900 00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI D754	299.59	0 00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI D754	0.00	299 59
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI E5115	312.00	0 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI E5115	0.00	312 00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI D27CE	839.00	0 00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI D27CE	0.00	839 00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI C061D	955.00	0 00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI C061D	0.00	955 00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 6182D	973.00	0 00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 6182D	0.00	973 00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI E45C1	34.00	0 00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI E45C1	0.00	34 00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 19A4B	350.50	0 00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 19A4B	0.00	350 50
8.2.5.0.0-3711-0000-111-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI FDAE	755.00	0 00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI FDAE	0.00	755 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 GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 1B68	67.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 1B68	0.00	67 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 484C7	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 484C7	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 53A58	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 53A58	0.00	198 00
8.2.5.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI A5E40	730.00	0 00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI A5E40	0.00	730 00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 55842	730.00	0 00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 55842	0.00	730 00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI A1CB	755.00	0 00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI A1CB	0.00	755 00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 0CE11	680.00	0 00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 0CE11	0.00	680 00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI DC1B6	495.00	0 00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI DC1B6	0.00	495 00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI D754	299.59	0 00
LUIS ANGEL RODRIGUEZ BARAJAS	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 08CA2	900.00	0 00
LUIS ANGEL RODRIGUEZ BARAJAS	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 08CA2	0.00	900 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI E5115	312.00	0 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI E5115	0.00	312 00
LUIS ANGEL RODRIGUEZ BARAJAS	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI E94C9	905.00	0 00
LUIS ANGEL RODRIGUEZ BARAJAS	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI E94C9	0.00	905 00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI D27CE	839.00	0 00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI D27CE	0.00	839 00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI C061D	955.00	0 00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI C061D	0.00	955 00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 6182D	973.00	0 00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 6182D	0.00	973 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI A17FF	492.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI A17FF	0.00	492 00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI D754	0.00	299 59
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI E45C1	34.00	0 00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI E45C1	0.00	34 00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 19A4B	350.50	0 00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 19A4B	0.00	350 50
8.2.6.0.0-3711-0000-111-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI FDAE	755.00	0 00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI FDAE	0.00	755 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 GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 1B68	67 00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 1B68	0 00	67 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 484C7	198 00	0 00

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 484C7	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 53A58	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 53A58	0.00	198 00
8.2.6.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI A5E40	730.00	0 00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI A5E40	0.00	730 00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 55842	730.00	0 00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 55842	0.00	730 00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI A1CB	755.00	0 00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI A1CB	0.00	755 00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI D27CE	839.00	0 00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI C061D	955.00	0 00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 6182D	973.00	0 00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 0CE11	680.00	0 00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI DC1B6	495.00	0 00
LUIS ANGEL RODRIGUEZ BARAJAS	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI E94C9	905.00	0 00
LUIS ANGEL RODRIGUEZ BARAJAS	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 08CA2	900.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI A17FF	492.00	0 00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI D754	299.59	0 00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI E45C1	34.00	0 00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 19A4B	350.50	0 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI E5115	312.00	0 00
8.2.7.0.0-3711-0000-111-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI FDAE	755.00	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 GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 1B68	67.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 484C7	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 53A58	198.00	0 00
8.2.7.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI A5E40	730.00	0 00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 55842	730.00	0 00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI A1CB	755.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			42,672.36	42,672.36
control sist			53,340.45	64,008.54
--Mvtos Existencias			53,340.45	64,008.54

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

DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI D754	299.59	0 00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 19A4B	350.50	0 00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI E45C1	34.00	0 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI E5115	312.00	0 00
LUIS ANGEL RODRIGUEZ BARAJAS	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 08CA2	900.00	0 00
LUIS ANGEL RODRIGUEZ BARAJAS	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI E94C9	905.00	0 00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI D27CE	839.00	0 00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI C061D	955.00	0 00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 6182D	973.00	0 00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 0CE11	680.00	0 00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI DC1B6	495.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI A17FF	492.00	0 00
5.1.3.7.0-3711-0001-111-1-00004 PASAJES AÉREOS				
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI FDAE	755.00	0 00
5.1.3.7.0-3721-0001-111-1-00004 PASAJES TERRESTRES				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 1B68	67.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 484C7	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 53A58	198.00	0 00
5.1.3.7.0-3791-0001-111-1-00004 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI A5E40	730.00	0 00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 55842	730.00	0 00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI A1CB	755.00	0 00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,668.09	0 00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO			10,668.09	0.00
SECRETARIA PARTICULAR			10,668.09	0.00

Cargos	\$10,668.09
Abonos	\$10,668.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,264 00
Folio Sist. N° 2,264 00
Fecha: 28/03/2025
01:32:05p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE CONAGUA POR REBOMBEO DE AGUAS DESBORDADAS QUE AFECTAN A LA POBLACION POR EL ALTO NIVEL DE AGUA DEL RIO ZULA, A RAZON DE 600 DIARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 23 DE MARZO 2025. 28/03/2025

Hoja N° 252

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				
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
AGUILAR FLORES PEDRO	PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE CONAG	Orden Pago N° 0179	13,200.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,200.00	0 00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		13,200.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			13,200.00	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 VIATICOS PARA PERSONAL DE CONAG	Cheque N° 1113	0.00	13,200.00
		1) ACTIVO	0.00	13,200.00
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 DE VIATICOS PARA PERSONAL DE CONAG	Orden Pago N° 0179	0.00	13,200.00
AGUILAR FLORES PEDRO	PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE CONAG	Orden Pago N° 0179	13,200.00	0 00
		2) PASIVO	13,200.00	13,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUILAR FLORES PEDRO	PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE CONAG	Orden Pago N° 0179	0.00	13,200.00
8.2.4.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILAR FLORES PEDRO	PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE CONAG	Orden Pago N° 0179	13,200.00	0 00
AGUILAR FLORES PEDRO	PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE CONAG	Orden Pago N° 0179	0.00	13,200.00
8.2.5.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILAR FLORES PEDRO	PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE CONAG	Orden Pago N° 0179	13,200.00	0 00
AGUILAR FLORES PEDRO	PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE CONAG	Orden Pago N° 0179	0.00	13,200.00
8.2.6.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILAR FLORES PEDRO	PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE CONAG	Orden Pago N° 0179	0.00	13,200.00
AGUILAR FLORES PEDRO	PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE CONAG	Orden Pago N° 0179	13,200.00	0 00
8.2.7.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR FLORES PEDRO	PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE CONAG	Orden Pago N° 0179	13,200.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	52,800.00	52,800.00
		control sist	66,000.00	79,200.00
--Mvtos Existencias			66,000.00	79,200.00

Cargos	\$13,200.00
Abonos	\$13,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,266 00
Folio Sist. N° 2,266 00
Fecha: 28/03/2025
01:36:19p. m.
Status: Aplicada

Pago por 46320.00,de las Autorizaciones (166), Proveedor RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION

Hoja N° 253

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° 250398	0.00	46,320.00
		1) ACTIVO	0.00	46,320.00
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° 250398	46,320.00	0 00
		2) PASIVO	46,320.00	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	ANTICONGELANTE Y ARRANCADOR CAMION 5	CFDI 12526	0.00	360 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	BALATAS HORQUILLAS AMORTIGUADORES OCO	CFDI 12527	0.00	17,280.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS OCO-20	CFDI 12510	0.00	1,770 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BALATAS BILBO SENSOR P/CAMIONETA U.02	CFDI 12578	0.00	7,350 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	HORQUILLAS Y ROTULAS P/OCO03	CFDI 12574	0.00	3,550 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	FILTROS P/OCO15	CFDI 12570	0.00	940 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	MAZAS DELANTERAS P/OCO-16	CFDI 12569	0.00	4,600 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ALZA P/AMORTIGUADOR OCO-28	CFDI 12571	0.00	300 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BALATAS P/OCO-16	CFDI 12572	0.00	950 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BOMBA HIDRAULICA BONBA DE AGUA BANDA B	CFDI 12461	0.00	7,730 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ROTULAS DELANTERAS P/OCO-04	CFDI 12573	0.00	1,490 00
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ANTICONGELANTE Y ARRANCADOR CAMION 5	CFDI 12526	360.00	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	ROTULAS DELANTERAS P/OCO-04	CFDI 12573	1,490.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BALATAS P/OCO-16	CFDI 12572	950.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	HORQUILLAS Y ROTULAS P/OCO03	CFDI 12574	3,550.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	FILTROS P/OCO15	CFDI 12570	940.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	MAZAS DELANTERAS P/OCO-16	CFDI 12569	4,600.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ALZA P/AMORTIGUADOR OCO-28	CFDI 12571	300.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BALATAS HORQUILLAS AMORTIGUADORES OCO	CFDI 12527	17,280.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS OCO-20	CFDI 12510	1,770.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BALATAS BILBO SENSOR P/CAMIONETA U.02	CFDI 12578	7,350.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BOMBA HIDRAULICA BONBA DE AGUA BANDA B	CFDI 12461	7,730.00	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		46,320.00	46,320.00
	control sist		92,640.00	92,640.00
	--Mvtos Existencias		92,640.00	92,640.00

Cargos	\$46,320.00
Abonos	\$46,320.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,267 00
Folio Sist. N° 2,267 00
Fecha: 27/03/2025
01:59:58p. m.
Status: Aplicada

CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 07 DE MARZO 2025. 27/03/2025

Hoja N° 254

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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS D	CFDI 79AA1	19,573.14	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			19,573.14	0 00
Egresos Generales Agua			19,573.14	0.00
Agua Potable			19,573.14	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS D	CFDI 7DFA7	20,126.55	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			20,126.55	0 00
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			20,126.55	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			20,126.55	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS D	CFDI 7FA32	20,135.50	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			20,135.50	0 00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			20,135.50	0.00
Jefatura de Aseo Público			20,135.50	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS D	Transf N° 250392	0.00	59,835.19
1) ACTIVO			0.00	59,835.19

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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS D	CFDI 79AA1	19,573.14	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS D	CFDI 79AA1	0.00	19,573.14
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS D	CFDI 7DFA7	20,126.55	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS D	CFDI 7DFA7	0.00	20,126.55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS D	CFDI 7FA32	20,135.50	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS D	CFDI 7FA32	0.00	20,135.50
2) PASIVO			59,835.19	59,835.19

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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS D	CFDI 7FA32	0.00	20,135.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS D	CFDI 7DFA7	0.00	20,126.55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS D	CFDI 79AA1	0.00	19,573.14

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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS D	CFDI 7FA32	0.00	20,135.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS D	CFDI 7DFA7	20,126.55	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS D	CFDI 7DFA7	0.00	20,126.55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS D	CFDI 79AA1	19,573.14	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS D	CFDI 79AA1	0.00	19,573.14
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS D	CFDI 7FA32	20,135.50	0 00

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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS D	CFDI 79AA1	0.00	19,573.14
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS D	CFDI 7FA32	20,135.50	0 00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS D	CFDI 7FA32	0.00	20,135.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS D	CFDI 7DFA7	20,126.55	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS D	CFDI 7DFA7	0.00	20,126.55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS D	CFDI 79AA1	19,573.14	0 00
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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS D	CFDI 7FA32	20,135.50	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS D	CFDI 7FA32	0.00	20,135.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS D	CFDI 7DFA7	20,126.55	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS D	CFDI 7DFA7	0.00	20,126.55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS D	CFDI 79AA1	19,573.14	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS D	CFDI 79AA1	0.00	19,573.14
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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS D	CFDI 7FA32	20,135.50	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS D	CFDI 7DFA7	20,126.55	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS D	CFDI 79AA1	19,573.14	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			239,340.76	239,340.76
control sist			299,175.95	359,011.14
--Mvtos Existencias			299,175.95	359,011.14

Cargos	\$59,835.19
Abonos	\$59,835.19

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,268 00
Folio Sist. N° 2,268 00
Fecha: 28/03/2025
02:05:46p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE CONAGUA POR REBOMBEO DE AGUAS DESBORDADAS QUE AFECTAN A LA POBLACION POR EL ALTO NIVEL DE AGUA DEL RIO ZULA, A RAZON DE 600 DIARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 23 DE MARZO 2025. 28/03/2025

Hoja N° 256

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				
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO	PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE CONAG	Orden Pago N° 0178	13,200.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			13,200.00	0 00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			13,200.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			13,200.00	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 VIATICOS PARA PERSONAL DE CONAG	Cheque N° 1111	0.00	13,200.00
1) ACTIVO			0.00	13,200.00
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 DE VIATICOS PARA PERSONAL DE CONAG	Orden Pago N° 0178	13,200.00	0 00
AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO	PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE CONAG	Orden Pago N° 0178	0.00	13,200.00
2) PASIVO			13,200.00	13,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO	PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE CONAG	Orden Pago N° 0178	0.00	13,200.00
8.2.4.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO	PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE CONAG	Orden Pago N° 0178	13,200.00	0 00
AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO	PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE CONAG	Orden Pago N° 0178	0.00	13,200.00
8.2.5.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO	PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE CONAG	Orden Pago N° 0178	13,200.00	0 00
AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO	PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE CONAG	Orden Pago N° 0178	0.00	13,200.00
8.2.6.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO	PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE CONAG	Orden Pago N° 0178	13,200.00	0 00
AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO	PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE CONAG	Orden Pago N° 0178	0.00	13,200.00
8.2.7.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO	PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE CONAG	Orden Pago N° 0178	13,200.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			52,800.00	52,800.00
control sist			66,000.00	79,200.00
--Mvtos Existencias			66,000.00	79,200.00

Cargos	\$13,200.00
Abonos	\$13,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,269 00
Folio Sist. N° 2,269 00
Fecha: 28/03/2025
02:09:49p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE CFDI 44 ARRENDAMIENTO DE VERTEDERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. 28/03/2025

Hoja N° 257

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 44 ARRENDAMIENTO DE VERTE	CFDI F2773	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 44 ARRENDAMIENTO DE VERTE	Transf N° 250394	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 44 ARRENDAMIENTO DE VERTE	Transf N° 250394	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 44 ARRENDAMIENTO DE VERTE	CFDI F2773	192,108.21	0 00
SANCHEZ FERNANDO	PAGO DE CFDI 44 ARRENDAMIENTO DE VERTE	CFDI F2773	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 44 ARRENDAMIENTO DE VERTE	Transf N° 250394	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 44 ARRENDAMIENTO DE VERTE	CFDI F2773	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 44 ARRENDAMIENTO DE VERTE	CFDI F2773	192,108.21	0 00
SANCHEZ FERNANDO	PAGO DE CFDI 44 ARRENDAMIENTO DE VERTE	CFDI F2773	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 44 ARRENDAMIENTO DE VERTE	CFDI F2773	192,108.21	0 00
SANCHEZ FERNANDO	PAGO DE CFDI 44 ARRENDAMIENTO DE VERTE	CFDI F2773	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 44 ARRENDAMIENTO DE VERTE	CFDI F2773	192,108.21	0 00
SANCHEZ FERNANDO	PAGO DE CFDI 44 ARRENDAMIENTO DE VERTE	CFDI F2773	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 44 ARRENDAMIENTO DE VERTE	CFDI F2773	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 2,270 00
Folio Sist. N° 2,270 00
Fecha: 27/03/2025
02:18:27p. m.
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 14 DE MARZO 2025.
27/03/2025

Hoja N° 258

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

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 024A	18,258.11	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			18,258.11	0 00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			18,258.11	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			18,258.11	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° 250393	0.00	38,149.10
1) ACTIVO			0.00	38,149.10

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 16DE0	0.00	19,890.99
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 024A	18,258.11	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 024A	0.00	18,258.11
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 16DE0	19,890.99	0 00
2) PASIVO			38,149.10	38,149.10

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 16DE0	0.00	19,890.99
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 024A	0.00	18,258.11

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 16DE0	19,890.99	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 16DE0	0.00	19,890.99
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 024A	18,258.11	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 024A	0.00	18,258.11

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 16DE0	19,890.99	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 16DE0	0.00	19,890.99
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 024A	18,258.11	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 024A	0.00	18,258.11

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 16DE0	19,890.99	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 16DE0	0.00	19,890.99
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 024A	18,258.11	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 024A	0.00	18,258.11

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 16DE0	19,890.99	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 024A	18,258.11	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			152,596.40	152,596.40

control sist 190,745.50 228,894.60

--Mvtos Existencias 190,745.50 228,894.60

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 16DE0	19,890.99	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			19,890.99	0 00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			19,890.99	0.00
Policia Vial			19,890.99	0.00

Cargos	\$38,149.10
Abonos	\$38,149.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,271 00
Folio Sist. N° 2,271 00
Fecha: 27/03/2025
02:22:11p. m.
Status: Aplicada

CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 22 DE MARZO 2025. 27/03/2025

Hoja N° 260

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				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS D	CFDI C2378	150,440.23	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			150,440.23	0 00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			150,440.23	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			150,440.23	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS D	Transf N° 250391	0.00	150,440.23
1) ACTIVO			0.00	150,440.23
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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS D	CFDI C2378	150,440.23	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS D	CFDI C2378	0.00	150,440.23
2) PASIVO			150,440.23	150,440.23
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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS D	CFDI C2378	0.00	150,440.23
8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS D	CFDI C2378	150,440.23	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS D	CFDI C2378	0.00	150,440.23
8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS D	CFDI C2378	150,440.23	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS D	CFDI C2378	0.00	150,440.23
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS D	CFDI C2378	150,440.23	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS D	CFDI C2378	0.00	150,440.23
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS D	CFDI C2378	150,440.23	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			601,760.92	601,760.92
control sist			752,201.15	902,641.38
--Mvtos Existencias			752,201.15	902,641.38

Cargos	\$150,440.23
Abonos	\$150,440.23

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,272 00
Folio Sist. N° 2,272 00
Fecha: 25/03/2025
02:27:30p. m.
Status: Aplicada

PAGO CFDI S-125 ESTIMACION 2 FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE CLAVEL PONIENTE DE CALLE AV. DEL CAMPESINO A CALLE CERRADA, EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN, JALISCO SEGUN CO

Hoja N° 261

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 SAMURA S.A. DE C.V.	PAGO CFDI S-125 ESTIMACION 2 FINIQUITO C	CFDI 3B95A	162,994.45	0 00
		1) ACTIVO	162,994.45	0 00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		162,994.45	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		162,994.45	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 S-125 ESTIMACION 2 FINIQUITO C	Transf N° 250309	0.00	162,291.89
		1) ACTIVO	0.00	162,291.89

2) PASIVO

2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-28028	CONSTRUCTORA SAMURA S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
CONSTRUCTORA SAMURA S.A. DE C.V.	PAGO CFDI S-125 ESTIMACION 2 FINIQUITO C	CFDI 3B95A	162,994.45	0 00
CONSTRUCTORA SAMURA S.A. DE C.V.	PAGO CFDI S-125 ESTIMACION 2 FINIQUITO C	CFDI 3B95A	0.00	162,994.45
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-26605	RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
RETENCION 5 AL MILLAR	PAGO CFDI S-125 ESTIMACION 2 FINIQUITO C	Transf N° 250309	0.00	702 56
		2) PASIVO	162,994.45	163,697.01

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 SAMURA S.A. DE C.V.	PAGO CFDI S-125 ESTIMACION 2 FINIQUITO C	CFDI 3B95A	0.00	162,994.45
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 SAMURA S.A. DE C.V.	PAGO CFDI S-125 ESTIMACION 2 FINIQUITO C	CFDI 3B95A	162,994.45	0 00
CONSTRUCTORA SAMURA S.A. DE C.V.	PAGO CFDI S-125 ESTIMACION 2 FINIQUITO C	CFDI 3B95A	0.00	162,994.45
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 SAMURA S.A. DE C.V.	PAGO CFDI S-125 ESTIMACION 2 FINIQUITO C	CFDI 3B95A	162,994.45	0 00
CONSTRUCTORA SAMURA S.A. DE C.V.	PAGO CFDI S-125 ESTIMACION 2 FINIQUITO C	CFDI 3B95A	0.00	162,994.45
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 SAMURA S.A. DE C.V.	PAGO CFDI S-125 ESTIMACION 2 FINIQUITO C	CFDI 3B95A	162,994.45	0 00
CONSTRUCTORA SAMURA S.A. DE C.V.	PAGO CFDI S-125 ESTIMACION 2 FINIQUITO C	CFDI 3B95A	0.00	162,994.45
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 SAMURA S.A. DE C.V.	PAGO CFDI S-125 ESTIMACION 2 FINIQUITO C	CFDI 3B95A	162,994.45	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		651,977.80	651,977.80
	control sist		814,972.25	977,966.70
	--Mvtos Existencias		814,972.25	977,966.70

Cargos \$162,994.45

Abonos \$162,994.45

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,273 00
Folio Sist. N° 2,273 00
Fecha: 13/03/2025
02:33:13p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR DE LIMPIEZA EN LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO 2025. 13/03/2025

Hoja N° 262

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 64750	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				
1.1.1.1.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Efectivo)				
ISR SALARIOS	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	Cheque N° 54	0.00	189.93
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° 54	0.00	3,300 00
1) ACTIVO			0.00	3,489.93
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 64750	3,489.93	0 00
CASTELLANOS MARTINEZ CAROLINA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 64750	0.00	3,489.93
2) PASIVO			3,489.93	3,489.93
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 64750	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 64750	3,489.93	0 00
CASTELLANOS MARTINEZ CAROLINA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 64750	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 64750	3,489.93	0 00
CASTELLANOS MARTINEZ CAROLINA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 64750	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 64750	3,489.93	0 00
CASTELLANOS MARTINEZ CAROLINA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 64750	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 64750	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 2,318 00
Folio Sist. N° 2,318 00
Fecha: 28/03/2025
09:49:14a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE CONAGUA POR REBOMBEO DE AGUAS DESBORDADAS QUE AFECTAN A LA POBLACION POR EL ALTO NIVEL DE AGUA DEL RIO ZULA, A RAZON DE \$600 DIARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 23 DE MARZO 2025. 28/03/2025

Hoja N° 263

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				
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
OSCAR COYT NUÑO	PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE CONAG	Orden Pago N° 0180	13,200.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,200.00	0 00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		13,200.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			13,200.00	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 VIATICOS PARA PERSONAL DE CONAG	Cheque N° 1112	0.00	13,200.00
		1) ACTIVO	0.00	13,200.00
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 DE VIATICOS PARA PERSONAL DE CONAG	Orden Pago N° 0180	13,200.00	0 00
OSCAR COYT NUÑO	PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE CONAG	Orden Pago N° 0180	0.00	13,200.00
		2) PASIVO	13,200.00	13,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OSCAR COYT NUÑO	PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE CONAG	Orden Pago N° 0180	0.00	13,200.00
8.2.4.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OSCAR COYT NUÑO	PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE CONAG	Orden Pago N° 0180	13,200.00	0 00
OSCAR COYT NUÑO	PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE CONAG	Orden Pago N° 0180	0.00	13,200.00
8.2.5.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OSCAR COYT NUÑO	PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE CONAG	Orden Pago N° 0180	13,200.00	0 00
OSCAR COYT NUÑO	PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE CONAG	Orden Pago N° 0180	0.00	13,200.00
8.2.6.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OSCAR COYT NUÑO	PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE CONAG	Orden Pago N° 0180	13,200.00	0 00
OSCAR COYT NUÑO	PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE CONAG	Orden Pago N° 0180	0.00	13,200.00
8.2.7.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OSCAR COYT NUÑO	PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE CONAG	Orden Pago N° 0180	13,200.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	52,800.00	52,800.00
		control sist	66,000.00	79,200.00
--Mvtos Existencias			66,000.00	79,200.00

Cargos	\$13,200.00
Abonos	\$13,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,319 00
Folio Sist. N° 2,319 00
Fecha: 31/03/2025
10:00:16a. m.
Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9506157 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO CBNX DEL ELEMENTO **ELIMINADO**
ADSCRITO COMO POLICIA EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL. 31/03/2025

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				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9506157 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 250320	2,144.85	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,144.85	0 00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,144.85	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		2,144.85	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 9506157 SEGURO DE ACCIDENT	Transf N° 250320	0.00	2,144 85
		1) ACTIVO	0.00	2,144 85
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-28990 ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9506157 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 250320	2,144.85	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9506157 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 250320	0.00	2,144 85
		2) PASIVO	2,144.85	2,144 85
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 9506157 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 250320	0.00	2,144 85
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9506157 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 250320	2,144.85	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9506157 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 250320	0.00	2,144 85
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9506157 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 250320	2,144.85	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9506157 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 250320	0.00	2,144 85
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9506157 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 250320	2,144.85	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9506157 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 250320	0.00	2,144 85
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9506157 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 250320	2,144.85	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,579.40	8,579.40
	control sist		10,724.25	12,869.10
	--Mvtos Existencias		10,724.25	12,869.10

Cargos	\$2,144.85
Abonos	\$2,144.85

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 2,321 00
Folio Sist. N° 2,321 00
Fecha: 31/03/2025
10:56:16a. m.
Status: Aplicada

Pago por 29065.59,de las Autorizaciones (167), Proveedor PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR

Hoja N° 265

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)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 2503106	0.00	29,065.59
			1) ACTIVO	0.00
				29,065.59
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° 2503106	29,065.59	0 00
			2) PASIVO	29,065.59
				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	LADRILLO Y ARENA P/ALMACEN	CFDI 878D	0.00	5,564.44
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	GRAVA P/ALMACEN	CFDI 5841	0.00	2,423 57
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	ARENA P/ALMACEN	CFDI 9634	0.00	2,596 66
8.2.6.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	CEMENTO P/ALMACEN	CFDI 211A	0.00	4,946.11
8.2.6.0.0-2431-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	CAL P/DESECHOS VERTEDERO	CFDI E8E7	0.00	5,044.96
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	CAL P/PIBTAR CAMPOS DEPORTIVOS	CFDI 30189	0.00	840 80
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	SIKA P/REMOZAMIENTO	CFDI CBFE	0.00	1,731.16
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	DISCO DE CORTE P/CORTADORA CONCRETO	CFDI A16D	0.00	2,844 02
8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	BOMBA FUMIGAR	CFDI AD10	0.00	1,499 02
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	TALADRO Y BROCAS P/TALLER SOLDADURA	CFDI 8519	0.00	1,574 85
8.2.7.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	LADRILLO Y ARENA P/ALMACEN	CFDI 878D	5,564.44	0 00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	GRAVA P/ALMACEN	CFDI 5841	2,423.57	0 00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	ARENA P/ALMACEN	CFDI 9634	2,596.66	0 00
8.2.7.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	CEMENTO P/ALMACEN	CFDI 211A	4,946.11	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	CAL P/DESECHOS VERTEDERO	CFDI E8E7	5,044.96	0 00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	CAL P/PIBTAR CAMPOS DEPORTIVOS	CFDI 30189	840.80	0 00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	SIKA P/REMOZAMIENTO	CFDI CBFE	1,731.16	0 00
8.2.7.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	DISCO DE CORTE P/CORTADORA CONCRETO	CFDI A16D	2,844.02	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)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	BOMBA FUMIGAR	CFDI AD10	1,499.02	0 00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	TALADRO Y BROCAS P/TALLER SOLDADURA	CFDI 8519	1,574.85	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			29,065.59	29,065.59
control sist			58,131.18	58,131.18
--Mvtos Existencias			58,131.18	58,131.18

Cargos	\$29,065.59
Abonos	\$29,065.59

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,322 00
Folio Sist. N° 2,322 00
Fecha: 19/03/2025
11:01:06a. m.
Status: Aplicada

APOYO ECONOMICO PARA LA COMPETENCIA DE TRIATLON EN BAJA CALIFORNIA SUR, EL DÍA 22 DE MARZO 2025. 19/03/2025

Hoja N° 266

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
JORGE ELIMINADO SANDOVAL	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPETENCIA D	Orden Pago N° 0151	3,500.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,500.00	0 00
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			3,500.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			3,500.00	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	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPETENCIA D	Cheque N° 1104	0.00	3,500 00
1) ACTIVO			0.00	3,500 00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-28991 JORGE ELIMINADO SANDOVAL (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
JORGE ELIMINADO SANDOVAL	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPETENCIA D	Orden Pago N° 0151	3,500.00	0 00
JORGE ELIMINADO SANDOVAL	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPETENCIA D	Orden Pago N° 0151	0.00	3,500 00
2) PASIVO			3,500.00	3,500 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)				
JORGE ELIMINADO SANDOVAL	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPETENCIA D	Orden Pago N° 0151	0.00	3,500 00
8.2.4.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JORGE ELIMINADO SANDOVAL	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPETENCIA D	Orden Pago N° 0151	3,500.00	0 00
JORGE ELIMINADO SANDOVAL	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPETENCIA D	Orden Pago N° 0151	0.00	3,500 00
8.2.5.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JORGE ELIMINADO SANDOVAL	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPETENCIA D	Orden Pago N° 0151	3,500.00	0 00
JORGE ELIMINADO SANDOVAL	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPETENCIA D	Orden Pago N° 0151	0.00	3,500 00
8.2.6.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JORGE ELIMINADO SANDOVAL	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPETENCIA D	Orden Pago N° 0151	3,500.00	0 00
JORGE ELIMINADO SANDOVAL	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPETENCIA D	Orden Pago N° 0151	0.00	3,500 00
8.2.7.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JORGE ELIMINADO SANDOVAL	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPETENCIA D	Orden Pago N° 0151	3,500.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			14,000.00	14,000.00
control sist			17,500.00	21,000.00
--Mvtos Existencias			17,500.00	21,000.00

Cargos	\$3,500.00
Abonos	\$3,500.00

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 2,324 00
Folio Sist. N° 2,324 00
Fecha: 31/03/2025
01:29:23p. m.
Status: Aplicada

TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 BANORTE. 31/03/2025

Hoja N° 267

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400	BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesorería)			
BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715	TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE LA CUENTA D	Transf N° 250307	0.00	342,635.75
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902	BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)			
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE LA CUENTA D	Transf N° 250307	342,635.75	0 00
		1) ACTIVO	342,635.75	342,635.75
		control sist	342,635.75	342,635.75
		--Mvtos Existencias	342,635.75	342,635.75

Cargos	\$342,635.75
Abonos	\$342,635.75

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,326 00
Folio Sist. N° 2,326 00
Fecha: 31/03/2025
01:40:42p. m.
Status: Aplicada

Pago por 8491.50,de las Autorizaciones (168), Proveedor LESLY JAQUELINE RAMIREZ ESPEJO

Hoja N° 268

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)				
LESLY JAQUELINE RAMIREZ ESPEJO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2503105	0.00	8,491 50
1) ACTIVO			0.00	8,491 50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28856 LESLY JAQUELINE RAMIREZ ESPEJO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LESLY JAQUELINE RAMIREZ ESPEJO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2503105	8,491.50	0 00
2) PASIVO			8,491.50	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)				
LESLY JAQUELINE RAMIREZ ESPEJO	ARREGLO FUNEBRE P/ELVIRA HDZ MADRE LOR	CFDI 4BE4	0.00	2,754 00
LESLY JAQUELINE RAMIREZ ESPEJO	CORONA FLORAL P/MARCO ANTONIO NAVARR	CFDI 4178	0.00	5,737 50
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LESLY JAQUELINE RAMIREZ ESPEJO	ARREGLO FUNEBRE P/ELVIRA HDZ MADRE LOR	CFDI 4BE4	2,754.00	0 00
LESLY JAQUELINE RAMIREZ ESPEJO	CORONA FLORAL P/MARCO ANTONIO NAVARR	CFDI 4178	5,737.50	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,491.50	8,491 50
control sist			16,983.00	16,983.00
--Mvtos Existencias			16,983.00	16,983.00

Cargos	\$8,491.50
Abonos	\$8,491.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,328 00
Folio Sist. N° 2,328 00
Fecha: 31/03/2025
02:31:38p. m.
Status: Aplicada

Pago por 31129.32,de las Autorizaciones (169), Proveedor PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR

Hoja N° 269

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° 2503104	0.00	31,129.32
			1) ACTIVO	31,129.32
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° 2503104	31,129.32	0 00
			2) PASIVO	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	DESPOLVE P/ALMACEN	CFDI B0CD	0.00	26,459.97
8.2.6.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	CONECTORES Y LLAVESDE PASO ALMACEN	CFDI 50CE	0.00	4,669 35
8.2.7.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	DESPOLVE P/ALMACEN	CFDI B0CD	26,459.97	0 00
8.2.7.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	CONECTORES Y LLAVESDE PASO ALMACEN	CFDI 50CE	4,669.35	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	31,129.32
			control sist	62,258.64
			--Mvtos Existencias	62,258.64

Cargos	\$31,129.32
Abonos	\$31,129.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,331 00
Folio Sist. N° 2,331 00
Fecha: 31/03/2025
02:40:50p. m.
Status: Aplicada

TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025, PARA CUBRIR NOMINA EN EFECTIVO AL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025.

Hoja N° 270

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400	BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesorería)			
BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONE	Transf N° 250306	0.00	351,469.90
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 PARTICIPACIONE	Transf N° 250306	351,469.90	0 00
1) ACTIVO			351,469.90	351,469.90
control sist			351,469.90	351,469.90
--Mvtos Existencias			351,469.90	351,469.90

Cargos	\$351,469.90
Abonos	\$351,469.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,332 00
Folio Sist. N° 2,332 00
Fecha: 31/03/2025
02:45:53p. m.
Status: Aplicada

TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025, PARA CUBRIR NOMINA EN EFECTIVO AL PERSONAL ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE ALMES DE MARZO 202

Hoja N° 271

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400	BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesorería)			
BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONE	Transf N° 250304	0.00	262,872.40
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 PARTICIPACIONE	Transf N° 250304	262,872.40	0 00
		1) ACTIVO	262,872.40	262,872.40
		control sist	262,872.40	262,872.40
		--Mvtos Existencias	262,872.40	262,872.40

Cargos	\$262,872.40
Abonos	\$262,872.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,337 00
Folio Sist. N° 2,337 00
Fecha: 31/03/2025
02:55:23p. m.
Status: Aplicada

TRASPASO PARA CUBRIR NOMINA EN EFECTIVO A PERSONAL DE BASE DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025. 31/03/2025

Hoja N° 272

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715	TRASPASO PARA CUBRIR NOMINA EN EFECTIV	Transf N° 250303	0.00	219,030.37
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 NOMINA EN EFECTIV	Transf N° 250303	219,030.37	0 00
1) ACTIVO			219,030.37	219,030.37
control sist			219,030.37	219,030.37
--Mvtos Existencias			219,030.37	219,030.37

Cargos	\$219,030.37
Abonos	\$219,030.37

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,338 00
Folio Sist. N° 2,338 00
Fecha: 31/03/2025
02:58:25p. m.
Status: Aplicada

TRASPASO PARA PAGO DE APORTACIONES A IPEJAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025.
31/03/2025

Hoja N° 273

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)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	TRASPASO PARA PAGO DE APORTACIONES A I	Transf N° 250313	197,096.62	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 PAGO DE APORTACIONES A I	Transf N° 250313	0.00	197,096.62
		1) ACTIVO	197,096.62	197,096.62
		control sist	197,096.62	197,096.62
		--Mvtos Existencias	197,096.62	197,096.62

Cargos	\$197,096.62
Abonos	\$197,096.62

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,339 00
Folio Sist. N° 2,339 00
Fecha: 31/03/2025
03:03:26p. m.
Status: Aplicada

TRASPASO REALIZADO POR ERROR DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 A LA CUENTA DE FORTAMUN 2025, DEBIENDO SER A PARTICIPACIONES FEDERALES 2025, PARA CUBRIR NOMINA EN EFECTIVO DEL PERSONAL DE CONFIANZA DEL H. AYUNTAMIENO, CORRESPONDIENTE A LA

Hoja N° 274

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400	BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesorería)			
BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715	TRASPASO REALIZADO POR ERROR DE LA CUE	Transf N° 250305	0.00	112,674.88
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886	BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)			
BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555	TRASPASO REALIZADO POR ERROR DE LA CUE	Transf N° 250305	112,674.88	0 00
		1) ACTIVO	112,674.88	112,674.88
		control sist	112,674.88	112,674.88
		--Mvtos Existencias	112,674.88	112,674.88

Cargos	\$112,674.88
Abonos	\$112,674.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,367 00
Folio Sist. N° 2,367 00
Fecha: 05/03/2025
11:49:17a. m.
Status: Aplicada

PAGO RELATIVO AL CONVENIO CELEBRADO PARA LA TERMINACION DE JUICIO LABORAL 1470/2021-D3. 05/03/2025

Hoja N° 275

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 PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3941-0001-151-1-00001	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE			
CESAR ELIMINADO	PAGO RELATIVO AL CONVENIO CELEBRADO PA	Orden Pago N° 0096	40,000.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	40,000.00	0 00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		40,000.00	0.00
	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		40,000.00	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 RELATIVO AL CONVENIO CELEBRADO PA	Cheque N° 39	0.00	40,000.00
		1) ACTIVO	0.00	40,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-14144	CESAR ELIMINADO RIVERA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
CESAR ELIMINADO	PAGO RELATIVO AL CONVENIO CELEBRADO PA	Orden Pago N° 0096	40,000.00	0 00
CESAR ELIMINADO	PAGO RELATIVO AL CONVENIO CELEBRADO PA	Orden Pago N° 0096	0.00	40,000.00
		2) PASIVO	40,000.00	40,000.00
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)			
CESAR ELIMINADO	PAGO RELATIVO AL CONVENIO CELEBRADO PA	Orden Pago N° 0096	0.00	40,000.00
8.2.4.0.0-3940-0000-151-1-00001	Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CESAR ELIMINADO	PAGO RELATIVO AL CONVENIO CELEBRADO PA	Orden Pago N° 0096	40,000.00	0 00
CESAR ELIMINADO	PAGO RELATIVO AL CONVENIO CELEBRADO PA	Orden Pago N° 0096	0.00	40,000.00
8.2.5.0.0-3940-0000-151-1-00001	Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CESAR ELIMINADO	PAGO RELATIVO AL CONVENIO CELEBRADO PA	Orden Pago N° 0096	40,000.00	0 00
CESAR ELIMINADO	PAGO RELATIVO AL CONVENIO CELEBRADO PA	Orden Pago N° 0096	0.00	40,000.00
8.2.6.0.0-3940-0000-151-1-00001	Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CESAR ELIMINADO	PAGO RELATIVO AL CONVENIO CELEBRADO PA	Orden Pago N° 0096	40,000.00	0 00
CESAR ELIMINADO	PAGO RELATIVO AL CONVENIO CELEBRADO PA	Orden Pago N° 0096	0.00	40,000.00
8.2.7.0.0-3940-0000-151-1-00001	Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CESAR ELIMINADO	PAGO RELATIVO AL CONVENIO CELEBRADO PA	Orden Pago N° 0096	40,000.00	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		160,000.00	160,000.00
	control sist		200,000.00	240,000.00
	--Mvtos Existencias		200,000.00	240,000.00

Cargos	\$40,000.00
Abonos	\$40,000.00

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 2,370 00
Folio Sist. N° 2,370 00
Fecha: 06/03/2025
11:54:00a. m.
Status: Aplicada

PAGO RELATIVO AL CONVENIO CELEBRADO PARA LA TERMINACION DE JUICIO LABORAL 1470-2021-D3. 06/03/2025

Hoja N° 276

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				
5.1.3.9.0-3941-0001-151-1-00001 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE				
SANCHEZ ELIMINADO ALEXIS	PAGO RELATIVO AL CONVENIO CELEBRADO PA	Orden Pago N° 7597	40,000.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			40,000.00	0 00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			40,000.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			40,000.00	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 RELATIVO AL CONVENIO CELEBRADO PA	Cheque N° 44	0.00	40,000.00
1) ACTIVO			0.00	40,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-26990 SANCHEZ ELIMINADO ALEXIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ ELIMINADO ALEXIS	PAGO RELATIVO AL CONVENIO CELEBRADO PA	Orden Pago N° 7597	40,000.00	0 00
SANCHEZ ELIMINADO ALEXIS	PAGO RELATIVO AL CONVENIO CELEBRADO PA	Orden Pago N° 7597	0.00	40,000.00
2) PASIVO			40,000.00	40,000.00
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)				
SANCHEZ ELIMINADO ALEXIS	PAGO RELATIVO AL CONVENIO CELEBRADO PA	Orden Pago N° 7597	0.00	40,000.00
8.2.4.0.0-3940-0000-151-1-00001 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ ELIMINADO ALEXIS	PAGO RELATIVO AL CONVENIO CELEBRADO PA	Orden Pago N° 7597	40,000.00	0 00
SANCHEZ ELIMINADO ALEXIS	PAGO RELATIVO AL CONVENIO CELEBRADO PA	Orden Pago N° 7597	0.00	40,000.00
8.2.5.0.0-3940-0000-151-1-00001 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ ELIMINADO ALEXIS	PAGO RELATIVO AL CONVENIO CELEBRADO PA	Orden Pago N° 7597	40,000.00	0 00
SANCHEZ ELIMINADO ALEXIS	PAGO RELATIVO AL CONVENIO CELEBRADO PA	Orden Pago N° 7597	0.00	40,000.00
8.2.6.0.0-3940-0000-151-1-00001 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ ELIMINADO ALEXIS	PAGO RELATIVO AL CONVENIO CELEBRADO PA	Orden Pago N° 7597	40,000.00	0 00
SANCHEZ ELIMINADO ALEXIS	PAGO RELATIVO AL CONVENIO CELEBRADO PA	Orden Pago N° 7597	0.00	40,000.00
8.2.7.0.0-3940-0000-151-1-00001 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ ELIMINADO ALEXIS	PAGO RELATIVO AL CONVENIO CELEBRADO PA	Orden Pago N° 7597	40,000.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			160,000.00	160,000.00
control sist			200,000.00	240,000.00
--Mvtos Existencias			200,000.00	240,000.00

Cargos	\$40,000.00
Abonos	\$40,000.00

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 2,411 00
Folio Sist. N° 2,411 00
Fecha: 26/03/2025
12:17:14p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO SUPERVISOR EN JEFATURA DE TIANGUIS COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025. 26/03/2025

Hoja N° 277

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

JEFATURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS

MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ROSA MARIA ZUÑIGA SANCHEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO SUPERVIS	CFDI 5F212	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° 72	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 5F212	5,295.69	0 00
ROSA MARIA ZUÑIGA SANCHEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO SUPERVIS	CFDI 5F212	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° 72	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 5F212	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 5F212	5,295.69	0 00
ROSA MARIA ZUÑIGA SANCHEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO SUPERVIS	CFDI 5F212	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 5F212	5,295.69	0 00
ROSA MARIA ZUÑIGA SANCHEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO SUPERVIS	CFDI 5F212	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 5F212	5,295.69	0 00
ROSA MARIA ZUÑIGA SANCHEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO SUPERVIS	CFDI 5F212	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 5F212	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 2,413 00
Folio Sist. N° 2,413 00
Fecha: 26/03/2025
12:29:39p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO LIMPIEZA DE RIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025.
26/03/2025

Hoja N° 278

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

PLASCENCIA LOMELI LEOPOLDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO LIMPIEZA D	CFDI EC121	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 LIMPIEZA D	Cheque N° 73	0.00	3,750 00
		1) ACTIVO	0.00	3,750 00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28876 PLASCENCIA LOMELI LEOPOLDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

PLASCENCIA LOMELI LEOPOLDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO LIMPIEZA D	CFDI EC121	3,970.70	0 00
PLASCENCIA LOMELI LEOPOLDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO LIMPIEZA D	CFDI EC121	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 LIMPIEZA D	Cheque N° 73	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)

PLASCENCIA LOMELI LEOPOLDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO LIMPIEZA D	CFDI EC121	0.00	3,970.70
----------------------------	--	------------	------	----------

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

PLASCENCIA LOMELI LEOPOLDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO LIMPIEZA D	CFDI EC121	3,970.70	0 00
PLASCENCIA LOMELI LEOPOLDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO LIMPIEZA D	CFDI EC121	0.00	3,970.70

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

PLASCENCIA LOMELI LEOPOLDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO LIMPIEZA D	CFDI EC121	3,970.70	0 00
PLASCENCIA LOMELI LEOPOLDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO LIMPIEZA D	CFDI EC121	0.00	3,970.70

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

PLASCENCIA LOMELI LEOPOLDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO LIMPIEZA D	CFDI EC121	0.00	3,970.70
PLASCENCIA LOMELI LEOPOLDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO LIMPIEZA D	CFDI EC121	3,970.70	0 00

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

PLASCENCIA LOMELI LEOPOLDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO LIMPIEZA D	CFDI EC121	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 2,414 00
Folio Sist. N° 2,414 00
Fecha: 26/03/2025
12:32:09p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANTE A POLICIA MUNICIPAL, ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025. 26/03/2025

Hoja N° 279

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	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 7049A	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° 76	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 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 7049A	12,039.46	0 00
ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 7049A	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° 76	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	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 7049A	0.00	12,039.46
8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 7049A	12,039.46	0 00
ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 7049A	0.00	12,039.46
8.2.5.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 7049A	12,039.46	0 00
ELIMINADO ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 7049A	0.00	12,039.46
8.2.6.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 7049A	12,039.46	0 00
ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 7049A	0.00	12,039.46
8.2.7.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 7049A	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 2,415 00
Folio Sist. N° 2,415 00
Fecha: 26/03/2025
01:11:00p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR DE LIMPIEZA EN ASEO PUBLICO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025. 26/03/2025

Hoja N° 280

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 CDA9F	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° 68	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 CDA9F	3,970.70	0 00
REYNOSO VENEGAS MONICA LIZETH	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI CDA9F	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° 68	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 CDA9F	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 CDA9F	3,970.70	0 00
REYNOSO VENEGAS MONICA LIZETH	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI CDA9F	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 CDA9F	3,970.70	0 00
REYNOSO VENEGAS MONICA LIZETH	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI CDA9F	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 CDA9F	3,970.70	0 00
REYNOSO VENEGAS MONICA LIZETH	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI CDA9F	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 CDA9F	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 2,417 00
Folio Sist. N° 2,417 00
Fecha: 26/03/2025
01:24:01p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO COORDINADOR DE PERSONAL DE LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA, EN ASEO PUBLICO
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025. 26/03/2025

Hoja N° 281

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				
JOSE RAMON BUENROSTRO ZUÑIGA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO COORDINA	CFDI 9899C	6,627.50	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,627.50	0 00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			6,627.50	0.00
Jefatura de Aseo Público			6,627.50	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 COORDINA	Cheque N° 79	0.00	6,000 00
1) ACTIVO			0.00	6,000 00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28943 JOSE RAMON BUENROSTRO ZUÑIGA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE RAMON BUENROSTRO ZUÑIGA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO COORDINA	CFDI 9899C	6,627.50	0 00
JOSE RAMON BUENROSTRO ZUÑIGA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO COORDINA	CFDI 9899C	0.00	6,627 50
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 COORDINA	Cheque N° 79	0.00	627 50
2) PASIVO			6,627.50	7,255 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)				
JOSE RAMON BUENROSTRO ZUÑIGA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO COORDINA	CFDI 9899C	0.00	6,627 50
8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE RAMON BUENROSTRO ZUÑIGA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO COORDINA	CFDI 9899C	6,627.50	0 00
JOSE RAMON BUENROSTRO ZUÑIGA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO COORDINA	CFDI 9899C	0.00	6,627 50
8.2.5.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE RAMON BUENROSTRO ZUÑIGA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO COORDINA	CFDI 9899C	6,627.50	0 00
JOSE RAMON BUENROSTRO ZUÑIGA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO COORDINA	CFDI 9899C	0.00	6,627 50
8.2.6.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE RAMON BUENROSTRO ZUÑIGA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO COORDINA	CFDI 9899C	0.00	6,627 50
JOSE RAMON BUENROSTRO ZUÑIGA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO COORDINA	CFDI 9899C	6,627.50	0 00
8.2.7.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE RAMON BUENROSTRO ZUÑIGA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO COORDINA	CFDI 9899C	6,627.50	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			26,510.00	26,510.00
control sist			33,137.50	39,765.00
--Mvtos Existencias			33,137.50	39,765.00

Cargos	\$6,627.50
Abonos	\$6,627.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,418 00
Folio Sist. N° 2,418 00
Fecha: 26/03/2025
01:26:22p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR DE LIMPIEZA EN ASEO PUBLICO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025. 26/03/2025

Hoja N° 282

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 4A48D	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° 71	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 4A48D	3,489.93	0 00
CASTELLANOS MARTINEZ CAROLINA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 4A48D	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° 71	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 4A48D	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 4A48D	0.00	3,489.93
CASTELLANOS MARTINEZ CAROLINA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 4A48D	3,489.93	0 00
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 4A48D	3,489.93	0 00
CASTELLANOS MARTINEZ CAROLINA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 4A48D	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 4A48D	3,489.93	0 00
CASTELLANOS MARTINEZ CAROLINA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 4A48D	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 4A48D	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 2,419 00
Folio Sist. N° 2,419 00
Fecha: 26/03/2025
01:28:19p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR DE LIMPIEZA EN ASEO PUBLICO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025. 26/03/2025

Hoja N° 283

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 CDB6	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° 74	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 CDB6	3,489.93	0 00
LEONOR LOMELI HERNANDEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI CDB6	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° 74	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 CDB6	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 CDB6	3,489.93	0 00
LEONOR LOMELI HERNANDEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI CDB6	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 CDB6	3,489.93	0 00
LEONOR LOMELI HERNANDEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI CDB6	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 CDB6	0.00	3,489.93
LEONOR LOMELI HERNANDEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI CDB6	3,489.93	0 00
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 CDB6	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 2,421 00
Folio Sist. N° 2,421 00
Fecha: 26/03/2025
01:30:43p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR DE LIMPIEZA EN ASEO PUBLICO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025. 26/03/2025

Hoja N° 284

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				
MA DE JESUS SANJUAN ESPINOZA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 262DA	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° 75	0.00	3,300 00
1) ACTIVO			0.00	3,300 00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28968 MA DE JESUS SANJUAN ESPINOZA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MA DE JESUS SANJUAN ESPINOZA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 262DA	3,489.93	0 00
MA DE JESUS SANJUAN ESPINOZA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 262DA	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° 75	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)				
MA DE JESUS SANJUAN ESPINOZA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 262DA	0.00	3,489.93
8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MA DE JESUS SANJUAN ESPINOZA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 262DA	3,489.93	0 00
MA DE JESUS SANJUAN ESPINOZA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 262DA	0.00	3,489.93
8.2.5.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MA DE JESUS SANJUAN ESPINOZA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 262DA	3,489.93	0 00
MA DE JESUS SANJUAN ESPINOZA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 262DA	0.00	3,489.93
8.2.6.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MA DE JESUS SANJUAN ESPINOZA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 262DA	3,489.93	0 00
MA DE JESUS SANJUAN ESPINOZA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 262DA	0.00	3,489.93
8.2.7.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MA DE JESUS SANJUAN ESPINOZA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 262DA	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 2,422 00
Folio Sist. N° 2,422 00
Fecha: 26/03/2025
01:33:00p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR DE LIMPIEZA EN ASEO PUBLICO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025. 26/03/2025

Hoja N° 285

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 1AE3	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° 70	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 1AE3	3,489.93	0 00
SANTOY RAMIREZ ELVIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 1AE3	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° 70	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 1AE3	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 1AE3	3,489.93	0 00
SANTOY RAMIREZ ELVIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 1AE3	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 1AE3	3,489.93	0 00
SANTOY RAMIREZ ELVIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 1AE3	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 1AE3	3,489.93	0 00
SANTOY RAMIREZ ELVIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 1AE3	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 1AE3	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 2,487 00
Folio Sist. N° 2,487 00
Fecha: 18/03/2025
02:31:15p. m.
Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO 1102

Hoja N° 286

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	CHEQUE CANCELADO 1102	Cheque N° 1102	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 2,491 00
Folio Sist. N° 2,491 00
Fecha: 14/03/2025
02:43:26p. m.
Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO 65

Hoja N° 287

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 65	Cheque N° 65	0.00	0 00
			1) ACTIVO	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 2,538 00
Folio Sist. N° 2,538 00
Fecha: 07/03/2025
11:43:05a. m.
Status: Aplicada

PAGO CAPACITACION PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL. 07/03/2025

Hoja N° 288

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2025				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3341-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				
ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL, SC	PAGO CAPACITACION PERSONAL DE HACIEND	CFDI 6B75A	10,000.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,000.00	0 00
EGRESOS 2025			10,000.00	0.00
Hacienda Municipal			10,000.00	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 CAPACITACION PERSONAL DE HACIEND	Transf N° 250308	0.00	10,000.00
1) ACTIVO			0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14205 ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL, SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL, SC	PAGO CAPACITACION PERSONAL DE HACIEND	CFDI 6B75A	10,000.00	0 00
ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL, SC	PAGO CAPACITACION PERSONAL DE HACIEND	CFDI 6B75A	0.00	10,000.00
2) PASIVO			10,000.00	10,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3341-0000-111-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL, SC	PAGO CAPACITACION PERSONAL DE HACIEND	CFDI 6B75A	0.00	10,000.00
8.2.4.0.0-3341-0000-111-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL, SC	PAGO CAPACITACION PERSONAL DE HACIEND	CFDI 6B75A	10,000.00	0 00
ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL, SC	PAGO CAPACITACION PERSONAL DE HACIEND	CFDI 6B75A	0.00	10,000.00
8.2.5.0.0-3341-0000-111-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL, SC	PAGO CAPACITACION PERSONAL DE HACIEND	CFDI 6B75A	10,000.00	0 00
ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL, SC	PAGO CAPACITACION PERSONAL DE HACIEND	CFDI 6B75A	0.00	10,000.00
8.2.6.0.0-3341-0000-111-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL, SC	PAGO CAPACITACION PERSONAL DE HACIEND	CFDI 6B75A	10,000.00	0 00
ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL, SC	PAGO CAPACITACION PERSONAL DE HACIEND	CFDI 6B75A	0.00	10,000.00
8.2.7.0.0-3341-0000-111-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL, SC	PAGO CAPACITACION PERSONAL DE HACIEND	CFDI 6B75A	10,000.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			40,000.00	40,000.00
control sist			50,000.00	60,000.00
--Mvtos Existencias			50,000.00	60,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,547 00
Folio Sist. N° 2,547 00
Fecha: 13/03/2025
02:08:06p. m.
Status: Aplicada

COMPROBACION DEL GASTO PARA COMPRA DE FORMATOS DE AUTOMATIZACION PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTOS DE REGISTRO CIVIL.

Hoja N° 289

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
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	COMPROBACION DEL GASTO PARA COMPRA D	Cheque N° 1092	0.00	4,550 00
		1) ACTIVO	0.00	4,550 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	COMPROBACION DEL GASTO PARA COMPRA D	CFDI 94831	4,550.00	0 00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPROBACION DEL GASTO PARA COMPRA D	CFDI 94831	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	COMPROBACION DEL GASTO PARA COMPRA D	CFDI 94831	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	COMPROBACION DEL GASTO PARA COMPRA D	CFDI 94831	4,550.00	0 00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPROBACION DEL GASTO PARA COMPRA D	CFDI 94831	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	COMPROBACION DEL GASTO PARA COMPRA D	CFDI 94831	4,550.00	0 00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPROBACION DEL GASTO PARA COMPRA D	CFDI 94831	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	COMPROBACION DEL GASTO PARA COMPRA D	CFDI 94831	4,550.00	0 00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPROBACION DEL GASTO PARA COMPRA D	CFDI 94831	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	COMPROBACION DEL GASTO PARA COMPRA D	CFDI 94831	4,550.00	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		18,200.00	18,200.00
	control sist		22,750.00	27,300.00
	--Mvtos Existencias		22,750.00	27,300.00

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	COMPROBACION DEL GASTO PARA COMPRA D	CFDI 94831	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	\$4,550.00
Abonos	\$4,550.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,582 00
Folio Sist. N° 2,582 00
Fecha: 26/03/2025
10:25:30a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASISTENTE EN LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025. 26/03/2025

Hoja N° 290

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 0C130	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° 69	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 0C130	8,059.81	0 00
MARCO ANTONIO RAMIREZ SANDOVAL	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASISTENT	CFDI 0C130	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° 69	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 0C130	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 0C130	8,059.81	0 00
MARCO ANTONIO RAMIREZ SANDOVAL	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASISTENT	CFDI 0C130	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 0C130	8,059.81	0 00
MARCO ANTONIO RAMIREZ SANDOVAL	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASISTENT	CFDI 0C130	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 0C130	8,059.81	0 00
MARCO ANTONIO RAMIREZ SANDOVAL	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASISTENT	CFDI 0C130	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 0C130	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