

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,328 00
Folio Sist. N° 9,328 00
Fecha: 02/12/2024
11:19:23a. m.
Status: Aplicada

PAGO CFDI 21 ESTIMACION 1 PAVIMENTACION CON MATERIALES PETREOS Y ASFALTO DE LA AV. CANAL DE BALLESTEROS DE LA CALLE RAYON A LA AV. 20 DE NOVIEMBRE, LADO IZQUIERDO, COLONIA 6 DE NOVIEMBRE, MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO. CONTRATO: OCO-DOP/FAISMUN-OBRA D

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.5-6151-0001-251-2-00006 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 21 ESTIMACION 1 PAVIMENTACIO	CFDI BA94	943,580.33	0 00
			1) ACTIVO	943,580.33
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			943,580.33	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			943,580.33	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-28402 BBVA 2024 FAISMUN 121943464 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2024 FAISMUN 121943464	PAGO CFDI 21 ESTIMACION 1 PAVIMENTACIO	Transf N° 241202	0.00	939,513.17
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-28864 AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 21 ESTIMACION 1 PAVIMENTACIO	CFDI BA94	943,580.33	0 00
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 21 ESTIMACION 1 PAVIMENTACIO	CFDI BA94	0.00	943,580.33
2.1.1.7.0-0000-0000-251-0-26605 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCION 5 AL MILLAR	PAGO CFDI 21 ESTIMACION 1 PAVIMENTACIO	Transf N° 241202	0.00	4,067.16
			2) PASIVO	943,580.33
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6151-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 21 ESTIMACION 1 PAVIMENTACIO	CFDI BA94	0.00	943,580.33
8.2.4.0.0-6151-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 21 ESTIMACION 1 PAVIMENTACIO	CFDI BA94	943,580.33	0 00
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 21 ESTIMACION 1 PAVIMENTACIO	CFDI BA94	0.00	943,580.33
8.2.5.0.0-6151-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 21 ESTIMACION 1 PAVIMENTACIO	CFDI BA94	943,580.33	0 00
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 21 ESTIMACION 1 PAVIMENTACIO	CFDI BA94	0.00	943,580.33
8.2.6.0.0-6151-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 21 ESTIMACION 1 PAVIMENTACIO	CFDI BA94	943,580.33	0 00
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 21 ESTIMACION 1 PAVIMENTACIO	CFDI BA94	0.00	943,580.33
8.2.7.0.0-6151-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 21 ESTIMACION 1 PAVIMENTACIO	CFDI BA94	943,580.33	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,774,321.32	3,774,321.32
control sist			4,717,901.65	5,661,481.98
--Mvtos Existencias			4,717,901.65	5,661,481.98

Cargos	\$943,580.33
Abonos	\$943,580.33

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,330 00
 Folio Sist. N° 9,330 00
 Fecha: 02/12/2024
 12:31:05p. m.
 Status: Aplicada

PAGO DE CFDI 20 ESTIMACION 1 PAVIMENTACION CON MATERIALES PETREOS Y ASFALTO DE LA AV. 20 DE NOVIEMBRE, CUERPO DERECHO, COLONIA 6 DE NOVIEMBRE, MUNICIPIO DE OCOTLAN, JALISCO, CONTRATO OCO-DOP/FAISMUN/026-2024. 02/12/2024.

Hoja N° 2

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.5-6151-0001-251-2-00006 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 21 ESTIMACION 1 PAVIMENTACIO	CFDI 8314	1,198,666.28	0 00
			1) ACTIVO	1,198,666.28
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			1,198,666.28	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,198,666.28	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-28402 BBVA 2024 FAISMUN 121943464 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2024 FAISMUN 121943464	PAGO CFDI 21 ESTIMACION 1 PAVIMENTACIO	Transf N° 241201	0.00	1,193,499.61
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-28864 AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 21 ESTIMACION 1 PAVIMENTACIO	CFDI 8314	0.00	1,198,666.28
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 21 ESTIMACION 1 PAVIMENTACIO	CFDI 8314	1,198,666.28	0 00
2.1.1.7.0-0000-0000-251-0-26605 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCION 5 AL MILLAR	PAGO CFDI 21 ESTIMACION 1 PAVIMENTACIO	Transf N° 241201	0.00	5,166 67
			2) PASIVO	1,198,666.28
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6151-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 21 ESTIMACION 1 PAVIMENTACIO	CFDI 8314	0.00	1,198,666.28
8.2.4.0.0-6151-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 21 ESTIMACION 1 PAVIMENTACIO	CFDI 8314	1,198,666.28	0 00
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 21 ESTIMACION 1 PAVIMENTACIO	CFDI 8314	0.00	1,198,666.28
8.2.5.0.0-6151-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 21 ESTIMACION 1 PAVIMENTACIO	CFDI 8314	1,198,666.28	0 00
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 21 ESTIMACION 1 PAVIMENTACIO	CFDI 8314	0.00	1,198,666.28
8.2.6.0.0-6151-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 21 ESTIMACION 1 PAVIMENTACIO	CFDI 8314	0.00	1,198,666.28
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 21 ESTIMACION 1 PAVIMENTACIO	CFDI 8314	1,198,666.28	0 00
8.2.7.0.0-6151-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 21 ESTIMACION 1 PAVIMENTACIO	CFDI 8314	1,198,666.28	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			4,794,665.12	4,794,665.12
			control sist	5,993,331.40
			5,993,331.40	7,191,997.68
--Mvtos Existencias			5,993,331.40	7,191,997.68

Cargos	\$1,198,666.28
Abonos	\$1,198,666.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,332 00
 Folio Sist. N° 9,332 00
 Fecha: 03/12/2024
 01:32:38p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 28756.40,de las Autorizaciones (1245), Proveedor

Hoja N° 3

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)				
OBRAS HIDRAULICAS DEL BAJO LERMA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 241202	0.00	28,756.40
		1) ACTIVO	0.00	28,756.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28858 OBRAS HIDRAULICAS DEL BAJO LERMA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OBRAS HIDRAULICAS DEL BAJO LERMA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 241202	28,756.40	0 00
		2) PASIVO	28,756.40	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)				
OBRAS HIDRAULICAS DEL BAJO LERMA SA DE CV	CONTACTOR E INSTALACION POZO 4	CFDI 918	0.00	28,756.40
8.2.7.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OBRAS HIDRAULICAS DEL BAJO LERMA SA DE CV	CONTACTOR E INSTALACION POZO 4	CFDI 918	28,756.40	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,756.40	28,756.40
		control sist	57,512.80	57,512.80
		--Mvtos Existencias	57,512.80	57,512.80

Cargos \$28,756.40

Abonos \$28,756.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,337 00
 Folio Sist. N° 9,337 00
 Fecha: 03/12/2024
 02:10:17p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 4000.00,de las Autorizaciones (1246,1247), Proveedor VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON

Hoja N° 4

Cuenta	Concepto	Doc. N°	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)				
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	Pago a Pasivo.	Transf N° 241201	0.00	4,000 00
		1) ACTIVO	0.00	4,000 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01817 VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	Pago a Pasivo.	Transf N° 241201	1,500.00	0 00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	Pago a Pasivo.	Transf N° 241201	2,500.00	0 00
		2) PASIVO	4,000.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	FANCLUCTH P/CAMION IS-03	CFDI 4584	0.00	2,500 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)				
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	REPARACION GATO HIDRAULICO RETROEXCAV	CFDI 4583	0.00	1,500 00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	FANCLUCTH P/CAMION IS-03	CFDI 4584	2,500.00	0 00
8.2.7.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	REPARACION GATO HIDRAULICO RETROEXCAV	CFDI 4583	1,500.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00	4,000 00
		control sist	8,000.00	8,000.00
		--Mvtos Existencias	8,000.00	8,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,339 00
 Folio Sist. N° 9,339 00
 Fecha: 04/12/2024
 02:27:20p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 19140.00,de las Autorizaciones (1248), Proveedor VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA

Hoja N° 5

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° 241203	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° 241203	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 29/10 AL 04/11	CFDI 430	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 29/10 AL 04/11	CFDI 430	19,140.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,140.00	19,140.00
		control sist	38,280.00	38,280.00
		--Mvtos Existencias	38,280.00	38,280.00

Cargos	\$19,140.00
---------------	--------------------

Abonos	\$19,140.00
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,382 00
 Folio Sist. N° 9,382 00
 Fecha: 05/12/2024
 01:37:07p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 11136.00,de las Autorizaciones (1249), Proveedor

Hoja N° 6

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)				
GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 241205	0.00	11,136.00
		1) ACTIVO	0.00	11,136.00
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° 241205	11,136.00	0 00
		2) PASIVO	11,136.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3231-0000-111-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	RENTA DE 6 COPIADORAS NOVIEMBRE	CFDI 18873	0.00	11,136.00
8.2.7.0.0-3231-0000-111-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	RENTA DE 6 COPIADORAS NOVIEMBRE	CFDI 18873	11,136.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,136.00	11,136.00
		control sist	22,272.00	22,272.00
		--Mvtos Existencias	22,272.00	22,272.00

Cargos	\$11,136.00
---------------	--------------------

Abonos	\$11,136.00
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,384 00
Folio Sist. N° 9,384 00
Fecha: 09/12/2024
01:58:44p. m.
Status: Aplicada

CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS, POZOS, PLANTA DE BOMBEO, ALUMBRADO PUBLICO Y CARCAMO
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024. 09/12/2024

Hoja N° 7

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-252-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICI	Otros 241202	2,259,356.00	0 00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICI	Otros 241202	122,969.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,382,325.00	0 00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			2,382,325.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			2,382,325.00	0.00
DEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-252-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICI	Otros 241202	1,094,371.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,094,371.00	0 00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			1,094,371.00	0.00
DEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			1,094,371.00	0.00
-Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28401 BBVA 2024 FORTAMUN 121943391 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2024 FORTAMUN 121943391	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICI	Transf N° 241202	0.00	3,476,696.00
1) ACTIVO			0.00	3,476,696.00
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	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICI	Otros 241202	0.00	1,094,371.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICI	Otros 241202	0.00	122,969.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICI	Otros 241202	1,094,371.00	0 00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICI	Otros 241202	2,259,356.00	0 00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICI	Otros 241202	0.00	2,259,356.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICI	Otros 241202	122,969.00	0 00
2) PASIVO			3,476,696.00	3,476,696.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICI	Otros 241202	0.00	2,259,356.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICI	Otros 241202	0.00	122,969.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICI	Otros 241202	0.00	1,094,371.00
8.2.4.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICI	Otros 241202	122,969.00	0 00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICI	Otros 241202	0.00	122,969.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICI	Otros 241202	1,094,371.00	0 00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICI	Otros 241202	0.00	1,094,371.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICI	Otros 241202	2,259,356.00	0 00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICI	Otros 241202	0.00	2,259,356.00
8.2.5.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICI	Otros 241202	2,259,356.00	0 00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICI	Otros 241202	0.00	2,259,356.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICI	Otros 241202	122,969.00	0 00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICI	Otros 241202	0.00	122,969.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICI	Otros 241202	1,094,371.00	0 00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICI	Otros 241202	0.00	1,094,371.00
8.2.6.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICI	Otros 241202	2,259,356.00	0 00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICI	Otros 241202	0.00	2,259,356.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICI	Otros 241202	122,969.00	0 00

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICI	Otros 241202	0.00	122,969.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICI	Otros 241202	1,094,371.00	0 00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICI	Otros 241202	0.00	1,094,371.00
8.2.7.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICI	Otros 241202	2,259,356.00	0 00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICI	Otros 241202	122,969.00	0 00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICI	Otros 241202	1,094,371.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			13,906,784.00	13,906,784.00
control sist			17,383,480.00	20,860,176.00
--Mvtos Existencias			17,383,480.00	20,860,176.00

Cargos	\$3,476,696.00
Abonos	\$3,476,696.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,388 00
 Folio Sist. N° 9,388 00
 Fecha: 06/12/2024
 02:43:00p. m.
 Status: Aplicada

CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 22 DE NOVIEMBRE 2024.
 06/12/2024

Hoja N° 9

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI FF11	3,163.83	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 150C	2,604.05	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,767.88
			ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	5,767.88
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	5,767.88
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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI D73E	662.28	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	662.28
			OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	662.28
			COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	662.28
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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 2CAF	374.85	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	374.85
			DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO	374.85
			Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	374.85
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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 72AE	662.25	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	662.25
			UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS	662.25
			COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	662.25
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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C0F8	749.70	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	749.70
			RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTC	749.70
			DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA	749.70
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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 2A50	3,498.60	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,498.60
			AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADA	3,498.60
			DIRECCION DE APREMIOS	3,498.60
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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 7F98	799.68	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	799.68
			CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	799.68
			Dirección de Catastro	799.68
				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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 5EAC	1,624.35	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,624.35
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	1,624.35
			DIRECCION DE CULTURA	1,624.35
				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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI E51E	1,942.62	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,942.62
			VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO	1,942.62
			DIRECCION DE EDUCACION	1,942.62
				0.00
DIRECCION DE FOMENTO AL EMPLEO, EMPRENDURISMO, INVERSION Y COMPE				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS PARA FOMENTAR LA CREACION DE EMPLEOS, EMPRENDURISMO,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A500	1,999.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,999.20
			PRENDURISMO, CAPACITACION E INCUBACION DE NEGOCIOS EN EL MPIO	1,999.20
			NDURISMO, INVERSION Y COMPETITIVIDAD MUNICIPAL	1,999.20
				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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 299E	499.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	499.80
			S ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR USO DE ESPACIOS PUBLICOS	499.80
			DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO	499.80
				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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI FA81	2,294.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI D41F	794.70	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,088.80
			O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	3,088.80
			DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	3,088.80
				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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI B34B	499.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	499.80
			R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDANDOLES UNA SOLUCION	499.80
			DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	499.80
				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				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 7E7D	624.75	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	624.75
				0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL 624.75 0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2024

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 O	CFDI 8909	1,499.40	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,499.40	0 00
		EGRESOS 2024	1,499.40	0.00

Hacienda Municipal 1,499.40 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 O	CFDI D36A	10,476.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,476.00	0 00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		10,476.00	0.00

Jefatura de Aseo Público 10,476.00 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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 74C1	1,549.38	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,549.38	0 00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION		1,549.38	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS 1,549.38 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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 5E1B	749.70	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	749.70	0 00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC		749.70	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL 749.70 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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A266	249.90	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	249.90	0 00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		249.90	0.00

JEFATURA DE MERCADOS 249.90 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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 5991	1,499.40	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,499.40	0 00
	JOR 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

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 O	CFDI 4E0F	1,874.25	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,874.25	0 00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		1,874.25	0.00

JEFATURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS 1,874.25 0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 8CE1	2,249.10	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,249.10	0 00
		MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES	2,249.10	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			2,249.10	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° 241211	0.00	52,768.69
		1) ACTIVO	0.00	52,768.69

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 O	CFDI 10B3	0.00	615 23
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 81BB	529.80	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C153	999.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C153	0.00	999 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI D41F	794.70	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI D41F	0.00	794.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 299E	499.80	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 299E	0.00	499 80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI FF11	3,163.83	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI FF11	0.00	3,163 83
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 2A50	3,498.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 2A50	0.00	3,498 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 5EAC	1,624.35	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 5EAC	0.00	1,624 35
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI D98D	2,649.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI D98D	0.00	2,649 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 5991	1,499.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 5991	0.00	1,499.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI B962	1,500.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI B962	0.00	1,500 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 8909	1,499.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 8909	0.00	1,499.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 74C1	1,549.38	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 74C1	0.00	1,549 38
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI E51E	1,942.62	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI E51E	0.00	1,942 62
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C359	624.75	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C359	0.00	624.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 150C	2,604.05	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 150C	0.00	2,604 05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 7F98	799.68	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 7F98	0.00	799 68
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 8CE1	2,249.10	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 8CE1	0.00	2,249.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A500	1,999.20	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A500	0.00	1,999 20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI B34B	499.80	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A266	249.90	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A266	0.00	249.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 72AE	662.25	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 72AE	0.00	662 25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 7E7D	624.75	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 7E7D	0.00	624.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI B34B	0.00	499 80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 10B3	615.23	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI FA81	2,294.10	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI FA81	0.00	2,294.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 81BB	0.00	529 80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4E0F	1,874.25	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4E0F	0.00	1,874 25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI B115	999.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI B115	0.00	999 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI E62F	1,909.02	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI E62F	0.00	1,909 02
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI D36A	10,476.00	0 00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI D36A	0.00	10,476.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 5E1B	749.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 5E1B	0.00	749.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C0F8	749.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C0F8	0.00	749.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI D73E	662.28	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI D73E	0.00	662.28
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 2CAF	374.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 2CAF	0.00	374.85
			2) PASIVO	52,768.69

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 O	CFDI 299E	0.00	499.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI FF11	0.00	3,163.83
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 2A50	0.00	3,498.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 5EAC	0.00	1,624.35
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI D98D	0.00	2,649.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 5991	0.00	1,499.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI B962	0.00	1,500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 8909	0.00	1,499.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 74C1	0.00	1,549.38
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI E51E	0.00	1,942.62
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C359	0.00	624.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 150C	0.00	2,604.05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 7F98	0.00	799.68
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 8CE1	0.00	2,249.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 72AE	0.00	662.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 7E7D	0.00	624.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C153	0.00	999.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI D41F	0.00	794.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A266	0.00	249.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A500	0.00	1,999.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI B34B	0.00	499.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 10B3	0.00	615.23
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI D73E	0.00	662.28
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 81BB	0.00	529.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4E0F	0.00	1,874.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI B115	0.00	999.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI FA81	0.00	2,294.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI E62F	0.00	1,909.02
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI D36A	0.00	10,476.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 5E1B	0.00	749.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C0F8	0.00	749.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 2CAF	0.00	374.85

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A266	249.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A266	0.00	249.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 72AE	662.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 72AE	0.00	662.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 7E7D	624.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C153	0.00	999.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI D41F	794.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI D41F	0.00	794.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 299E	499.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 299E	0.00	499.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI FF11	3,163.83	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI FF11	0.00	3,163.83
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 7E7D	0.00	624.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C153	999.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI D98D	0.00	2,649.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 5991	1,499.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 5991	0.00	1,499.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI B962	1,500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI B962	0.00	1,500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 8909	1,499.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 2A50	3,498.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 2A50	0.00	3,498.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 5EAC	1,624.35	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 5EAC	0.00	1,624.35

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI D98D	2,649.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C359	624.75	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C359	0.00	624.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 150C	2,604.05	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 150C	0.00	2,604 05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 7F98	799.68	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 7F98	0.00	799 68
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 8909	0.00	1,499.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 74C1	1,549.38	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 74C1	0.00	1,549 38
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI E51E	1,942.62	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI E51E	0.00	1,942 62
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 8CE1	2,249.10	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 8CE1	0.00	2,249.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A500	1,999.20	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A500	0.00	1,999 20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI B34B	499.80	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI B34B	0.00	499 80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 10B3	615.23	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 10B3	0.00	615 23
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 81BB	529.80	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 81BB	0.00	529 80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4E0F	1,874.25	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4E0F	0.00	1,874 25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI B115	999.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI B115	0.00	999 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI FA81	2,294.10	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI E62F	1,909.02	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI FA81	0.00	2,294.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 5E1B	0.00	749.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C0F8	749.70	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C0F8	0.00	749.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI D73E	662.28	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI E62F	0.00	1,909 02
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI D36A	10,476.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI D36A	0.00	10,476.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 5E1B	749.70	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI D73E	0.00	662 28
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 2CAF	374.85	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 2CAF	0.00	374 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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI B962	1,500.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI B962	0.00	1,500 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 8909	1,499.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 8909	0.00	1,499.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 74C1	1,549.38	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 74C1	0.00	1,549 38
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI E51E	1,942.62	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI E51E	0.00	1,942 62
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C359	624.75	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C359	0.00	624.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 150C	2,604.05	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 150C	0.00	2,604 05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 7F98	799.68	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 7F98	0.00	799 68
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 299E	499.80	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 299E	0.00	499 80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI FF11	3,163.83	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI FF11	0.00	3,163 83
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 2A50	3,498.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 2A50	0.00	3,498 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 5EAC	1,624.35	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 5EAC	0.00	1,624 35
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI D98D	2,649.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI D98D	0.00	2,649 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 5991	1,499.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 5991	0.00	1,499.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A266	249.90	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A266	0.00	249.90

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI B962	0.00	1,500 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 8909	1,499.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 8909	0.00	1,499.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 74C1	1,549.38	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI FF11	0.00	3,163 83
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 2A50	3,498.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 2A50	0.00	3,498 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 5EAC	1,624.35	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 5EAC	0.00	1,624 35
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI D98D	2,649.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI D98D	0.00	2,649 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 5991	1,499.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI D41F	0.00	794.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 299E	499.80	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 299E	0.00	499 80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI FF11	3,163.83	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI FA81	2,294.10	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI FA81	0.00	2,294.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI E62F	1,909.02	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI E62F	0.00	1,909 02
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI D36A	10,476.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI D36A	0.00	10,476.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 5E1B	749.70	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 5E1B	0.00	749.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI B115	999.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI B115	0.00	999 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C0F8	749.70	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C0F8	0.00	749.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI D73E	662.28	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI D73E	0.00	662 28
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 2CAF	374.85	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 2CAF	0.00	374 85
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A266	249.90	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI B34B	499.80	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 10B3	615.23	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 81B8	529.80	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4E0F	1,874.25	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 72AE	662.25	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 7E7D	624.75	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C153	999.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI B115	999.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI FA81	2,294.10	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI E62F	1,909.02	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 150C	2,604.05	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 7F98	799.68	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 8CE1	2,249.10	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A500	1,999.20	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 74C1	1,549.38	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI E51E	1,942.62	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C359	624.75	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI D41F	794.70	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 299E	499.80	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI FF11	3,163.83	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 2A50	3,498.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 5EAC	1,624.35	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI D98D	2,649.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 5991	1,499.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI B962	1,500.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 8909	1,499.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI D36A	10,476.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 5E1B	749.70	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C0F8	749.70	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI D73E	662.28	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 2CAF	374.85	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			211,074.76	211,074.76
control sist			263,843.45	316,612.14
--Mvtos Existencias			263,843.45	316,612.14

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C359	624.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	624.75	0.00
		ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	624.75	0.00
		OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	624.75	0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO**MEDIR Y SUPERVISAR QUE LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 81BB	529.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	529.80	0.00
		LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA	529.80	0.00
		ORGANO DE CONTROL INTERNO	529.80	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI E62F	1,909.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,909.02	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN LA ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO	1,909.02	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,909.02	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI C153	999.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	999.60	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	999.60	0.00
		SALA DE REGIDORES	999.60	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 10B3	615.23	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	615.23	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	615.23	0.00
		Secretaria General	615.23	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI B115	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI D98D	2,649.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,649.00	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	2,649.00	0.00
		SINDICATURA	2,649.00	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI B962	1,500.00	0.00
-------------------------------------	---------------------------------------	-----------	----------	------

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00	0 00
	CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES	1,500.00	0.00
	UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL	1,500.00	0.00

Cargos	\$52,768.69
Abonos	\$52,768.69

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,400 00
 Folio Sist. N° 9,400 00
 Fecha: 06/12/2024
 11:53:15a. m.
 Status: Aplicada

PAGO CFDI FOLIO 61671 CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DE LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 24 DE NOVIEMBRE/24. 06/12/2024

Hoja N° 19

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				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CFDI FOLIO 61671 CONSUMO DE COMBU	CFDI 51A8	142,248.29	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	142,248.29	0 00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		142,248.29	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			142,248.29	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28401 BBVA 2024 FORTAMUN 121943391 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2024 FORTAMUN 121943391	PAGO CFDI FOLIO 61671 CONSUMO DE COMBU	Transf N° 241201	0.00	142,248.29
		1) ACTIVO	0.00	142,248.29
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 FOLIO 61671 CONSUMO DE COMBU	CFDI 51A8	142,248.29	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CFDI FOLIO 61671 CONSUMO DE COMBU	CFDI 51A8	0.00	142,248.29
		2) PASIVO	142,248.29	142,248.29
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 FOLIO 61671 CONSUMO DE COMBU	CFDI 51A8	0.00	142,248.29
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 FOLIO 61671 CONSUMO DE COMBU	CFDI 51A8	142,248.29	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CFDI FOLIO 61671 CONSUMO DE COMBU	CFDI 51A8	0.00	142,248.29
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 FOLIO 61671 CONSUMO DE COMBU	CFDI 51A8	142,248.29	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CFDI FOLIO 61671 CONSUMO DE COMBU	CFDI 51A8	0.00	142,248.29
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 FOLIO 61671 CONSUMO DE COMBU	CFDI 51A8	142,248.29	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CFDI FOLIO 61671 CONSUMO DE COMBU	CFDI 51A8	0.00	142,248.29
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 FOLIO 61671 CONSUMO DE COMBU	CFDI 51A8	142,248.29	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	568,993.16	568,993.16
		control sist	711,241.45	853,489.74
--Mvtos Existencias			711,241.45	853,489.74

Cargos	\$142,248.29
Abonos	\$142,248.29

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,403 00
 Folio Sist. N° 9,403 00
 Fecha: 06/12/2024
 01:15:13p. m.
 Status: Aplicada

PAGO CFDI 61666 61665 61669 61662 61658 61668 61631 CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DIVERSAS
 DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL25 DE NOVIEMBRE/24. 06/12/2024

Hoja N° 20

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CFDI 6166 61665 61669 61662 61658 61	CFDI 9E36	16,102.04	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,102.04
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			16,102.04	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			16,102.04	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 CFDI 6166 61665 61669 61662 61658 61	CFDI E958	57,094.43	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	57,094.43
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			57,094.43	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			57,094.43	0.00
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.4-6141-0001-111-2-00004 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CFDI 6166 61665 61669 61662 61658 61	CFDI 0918	1,500.02	0 00
			1) ACTIVO	1,500.02
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 CFDI 6166 61665 61669 61662 61658 61	CFDI B404	1,029.60	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,029.60
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			2,529.62	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			2,529.62	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 CFDI 6166 61665 61669 61662 61658 61	CFDI BAEB	749.70	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CFDI 6166 61665 61669 61662 61658 61	CFDI E760	3,794.45	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,544.15
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			4,544.15	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			4,544.15	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 CFDI 6166 61665 61669 61662 61658 61	CFDI A3B3	85,195.47	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	85,195.47
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			85,195.47	0.00
Jefatura de Aseo Público			85,195.47	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)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CFDI 6166 61665 61669 61662 61658 61	Transf N° 241209	0.00	186,533.35
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CFDI 6166 61665 61669 61662 61658 61	CFDI E958	0.00	57,094.43
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CFDI 6166 61665 61669 61662 61658 61	CFDI 9E36	16,102.04	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CFDI 6166 61665 61669 61662 61658 61	CFDI 9E36	0.00	16,102.04
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CFDI 6166 61665 61669 61662 61658 61	CFDI BAEB	749.70	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CFDI 6166 61665 61669 61662 61658 61	CFDI BAEB	0.00	749.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CFDI 6166 61665 61669 61662 61658 61	CFDI A3B3	85,195.47	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CFDI 6166 61665 61669 61662 61658 61	CFDI A3B3	0.00	85,195.47
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CFDI 6166 61665 61669 61662 61658 61	CFDI B404	1,029.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CFDI 6166 61665 61669 61662 61658 61	CFDI B404	0.00	1,029 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CFDI 6166 61665 61669 61662 61658 61	CFDI E760	3,794.45	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CFDI 6166 61665 61669 61662 61658 61	CFDI E760	0.00	3,794.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CFDI 6166 61665 61669 61662 61658 61	CFDI D16D	21,067.64	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CFDI 6166 61665 61669 61662 61658 61	CFDI D16D	0.00	21,067.64
8.2.6.0.0-6141-0000-111-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CFDI 6166 61665 61669 61662 61658 61	CFDI 0918	1,500.02	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CFDI 6166 61665 61669 61662 61658 61	CFDI 0918	0.00	1,500 02
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 CFDI 6166 61665 61669 61662 61658 61	CFDI E958	57,094.43	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CFDI 6166 61665 61669 61662 61658 61	CFDI 9E36	16,102.04	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CFDI 6166 61665 61669 61662 61658 61	CFDI BAEB	749.70	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CFDI 6166 61665 61669 61662 61658 61	CFDI A3B3	85,195.47	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CFDI 6166 61665 61669 61662 61658 61	CFDI B404	1,029.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CFDI 6166 61665 61669 61662 61658 61	CFDI E760	3,794.45	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CFDI 6166 61665 61669 61662 61658 61	CFDI D16D	21,067.64	0 00
8.2.7.0.0-6141-0000-111-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CFDI 6166 61665 61669 61662 61658 61	CFDI 0918	1,500.02	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			746,133.40	746,133.40
control sist			932,666.75	1,119,200.10
--Mvtos Existencias			932,666.75	1,119,200.10

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CFDI 6166 61665 61669 61662 61658 61	CFDI D16D	21,067.64	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			21,067.64	0 00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			21,067.64	0.00
Policia Vial			21,067.64	0.00

Cargos	\$186,533.35
Abonos	\$186,533.35

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,405 00
 Folio Sist. N° 9,405 00
 Fecha: 06/12/2024
 01:46:57p. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO ENTRE CUENTAS DE TESORERIA 2 (TRANSMISIONES PATRIMONIALES) A TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS).
 06/12/2024

Hoja N° 23

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	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE TESORERIA 2 (Transf N° 241201	200,000.00	0 00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28123 BBVA 2023 TESORERIA 2 0119727477 TRANSMISIONES PATRIMONIALES (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2023 TESORERIA 2 0119727477 TRANSMISIONES PATRIM	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE TESORERIA 2 (Transf N° 241201	0.00	200,000.00
		1) ACTIVO	200,000.00	200,000.00
		control sist	200,000.00	200,000.00
		--Mvtos Existencias	200,000.00	200,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,409 00
 Folio Sist. N° 9,409 00
 Fecha: 06/12/2024
 01:59:18p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 16142.53,de las Autorizaciones (1250,1251), Proveedor

Hoja N° 24

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° 241210	0.00	16,142.53
		1) ACTIVO	0.00	16,142.53
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° 241210	10,945.36	0 00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 241210	5,197.17	0 00
		2) PASIVO	16,142.53	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)				
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	ACEITE 15W40 TSURU U.01	CFDI EA4D	0.00	1,093 00
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	BUJIAS FILTROS CABLES P/TSURU 01	CFDI E9EC	0.00	1,136 50
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 FALLA ENECENDIDO URVAN U	CFDI DAA0	0.00	10,945.36
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	REPARACION FALLA ENCENDIDO LUCES E INS	CFDI 559E	0.00	2,967 67
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	ACEITE 15W40 TSURU U.01	CFDI EA4D	1,093.00	0 00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	BUJIAS FILTROS CABLES P/TSURU 01	CFDI E9EC	1,136.50	0 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 FALLA ENCENDIDO LUCES E INS	CFDI 559E	2,967.67	0 00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	REPARACION DE FALLA ENECENDIDO URVAN U	CFDI DAA0	10,945.36	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,142.53	16,142.53
		control sist	32,285.06	32,285.06
		--Mvtos Existencias	32,285.06	32,285.06

Cargos	\$16,142.53
Abonos	\$16,142.53

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,416 00
Folio Sist. N° 9,416 00
Fecha: 06/12/2024
09:43:13a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIONETA DODGE RAM 2022 UNIDAD OCO-15 PERTENECIENTE A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL. 06/12/2024

Hoja N° 25

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				
5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO REFACCIONES PARA CAMIONETA DODGE	Otros 241207	4,450.00	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,450.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO			4,450.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			4,450.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO REFACCIONES PARA CAMIONETA DODGE	Transf N° 241207	0.00	4,450 00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00068 AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO REFACCIONES PARA CAMIONETA DODGE	Otros 241207	4,450.00	0 00
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO REFACCIONES PARA CAMIONETA DODGE	Otros 241207	0.00	4,450 00
			2) PASIVO	4,450.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO REFACCIONES PARA CAMIONETA DODGE	Otros 241207	0.00	4,450 00
8.2.4.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO REFACCIONES PARA CAMIONETA DODGE	Otros 241207	4,450.00	0 00
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO REFACCIONES PARA CAMIONETA DODGE	Otros 241207	0.00	4,450 00
8.2.5.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO REFACCIONES PARA CAMIONETA DODGE	Otros 241207	4,450.00	0 00
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO REFACCIONES PARA CAMIONETA DODGE	Otros 241207	0.00	4,450 00
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO REFACCIONES PARA CAMIONETA DODGE	Otros 241207	4,450.00	0 00
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO REFACCIONES PARA CAMIONETA DODGE	Otros 241207	0.00	4,450 00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO REFACCIONES PARA CAMIONETA DODGE	Otros 241207	4,450.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			17,800.00	17,800.00
control sist			22,250.00	26,700.00
--Mvtos Existencias			22,250.00	26,700.00

Cargos	\$4,450.00
Abonos	\$4,450.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,418 00
 Folio Sist. N° 9,418 00
 Fecha: 05/12/2024
 09:58:55a. m.
 Status: Aplicada

Pago por 455467.64,de las Autorizaciones (1252), Proveedor GARCIA LOPEZ SERGIO

Hoja N° 26

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)				
GARCIA LOPEZ SERGIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 241206	0.00	455,467.64
		1) ACTIVO	0.00	455,467.64
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28861 GARCIA LOPEZ SERGIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA LOPEZ SERGIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 241206	455,467.64	0 00
		2) PASIVO	455,467.64	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)				
GARCIA LOPEZ SERGIO	50% ANTICP. ARBOL NAVIDEÑO DECORACION	CFDI 86E5	0.00	455,467.64
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA LOPEZ SERGIO	50% ANTICP. ARBOL NAVIDEÑO DECORACION	CFDI 86E5	455,467.64	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	455,467.64	455,467.64
		control sist	910,935.28	910,935.28
		--Mvtos Existencias	910,935.28	910,935.28

Cargos	\$455,467.64
---------------	---------------------

Abonos	\$455,467.64
---------------	---------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,419 00
 Folio Sist. N° 9,419 00
 Fecha: 06/12/2024
 10:10:42a. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO ENTRE CUENTAS TESORERIA 2 (TRANSMISIONES PATRIMONIALES) A TESORERIA (INGRESOS DIVERSOS) 06/12/2024

Hoja N° 27

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	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEN TESORERIA 2	Transf N° 241202	50,000.00	0 00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28123 BBVA 2023 TESORERIA 2 0119727477 TRANSMISIONES PATRIMONIALES (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2023 TESORERIA 2 0119727477 TRANSMISIONES PATRIM	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEN TESORERIA 2	Transf N° 241202	0.00	50,000.00
		1) ACTIVO	50,000.00	50,000.00
		control sist	50,000.00	50,000.00
		--Mvtos Existencias	50,000.00	50,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,441 00
Folio Sist. N° 9,441 00
Fecha: 12/12/2024
01:47:00p. m.
Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9305161 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO CBNX DEL ELEMENTO **ELIMINADO** **ELIMINADO**
ADSCRITO COMO POLICIA EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL. 12/12/2024

Hoja N° 28

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 9305161 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9305161	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 9305161 SEGURO DE ACCIDENT	Transf N° 241201	0.00	2,675.55
		1) ACTIVO	0.00	2,675.55
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26947 ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9305161 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9305161	2,675.55	0.00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9305161 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9305161	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 9305161 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9305161	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 9305161 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9305161	2,675.55	0.00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9305161 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9305161	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 9305161 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9305161	2,675.55	0.00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9305161 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9305161	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 9305161 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9305161	2,675.55	0.00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9305161 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9305161	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 9305161 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9305161	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

CENSURADO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 17 NUMERAL I INCISO A (DE LA INFORMACIÓN RESERVADA) LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,443 00
Folio Sist. N° 9,443 00
Fecha: 12/12/2024
02:43:58p. m.
Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9307761 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO CBNX DEL ELEMENTO ADSCRITOCOMO POLICIA VIAL EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL. 12/12/2024

Hoja N° 29

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 ELIMINADO	PAGO POLIZA 9307761 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9307761	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 9307761 SEGURO DE ACCIDENT	Transf N° 241202	0.00	3,178.99
		1) ACTIVO	0.00	3,178.99
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-02101 ELIMINADO ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIMINADO ELIMINADO	PAGO POLIZA 9307761 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9307761	3 178 99	0 00
ELIMINADO ELIMINADO	PAGO POLIZA 9307761 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9307761	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 ELIMINADO	PAGO POLIZA 9307761 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9307761	0.00	3,178.99
8 2 4 0 0 1441 0000 111 1 00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADO ELIMINADO	PAGO POLIZA 9307761 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9307761	3,178.99	0 00
ELIMINADO ELIMINADO	PAGO POLIZA 9307761 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9307761	0.00	3,178.99
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADO ELIMINADO	PAGO POLIZA 9307761 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9307761	0.00	3,178.99
ELIMINADO ELIMINADO	PAGO POLIZA 9307761 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9307761	3,178.99	0 00
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADO ELIMINADO	PAGO POLIZA 9307761 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9307761	3,178.99	0 00
ELIMINADO ELIMINADO	PAGO POLIZA 9307761 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9307761	0.00	3,178.99
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADO ELIMINADO	PAGO POLIZA 9307761 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9307761	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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,444 00
Folio Sist. N° 9,444 00
Fecha: 12/12/2024
02:57:58p. m.
Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9303986 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO CBNX DEL ELEMENTO **ELIMINADOELIMINADO**
ADSCRITO COMO POLICIA VIAL EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL. 12/12/2024

Hoja N° 30

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 9303986 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9303986	2,603.63	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,603.63	0 00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,603.63	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			2,603.63	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 9303986 SEGURO DE ACCIDENT	Transf N° 241204	0.00	2,603 63
		1) ACTIVO	0.00	2,603 63
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-28870 ELIMINADOELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9303986 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9303986	0 00	2 603 63
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9303986 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9303986	2 603 63	0 00
		2) PASIVO	2 603 63	2 603 63
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 9303986 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9303986	0.00	2,603 63
8 2 4 0 0 1441 0000 111 1 00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9303986 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9303986	2,603.63	0 00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9303986 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9303986	0.00	2,603 63
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9303986 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9303986	2,603.63	0 00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9303986 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9303986	0.00	2,603 63
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9303986 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9303986	2,603.63	0 00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9303986 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9303986	0.00	2,603 63
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9303986 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9303986	2,603.63	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,414.52	10,414.52
		control sist	13,018.15	15,621.78
--Mvtos Existencias			13,018.15	15,621.78

Cargos	\$2,603.63
Abonos	\$2,603.63

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,445 00
Folio Sist. N° 9,445 00
Fecha: 12/12/2024
03:08:30p. m.
Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9306743 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO CBNX DEL ELEMENTO **ELIMINADO** ADSCRITO
COMO POLICIA VIAL EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL. 12/12/2024

Hoja N° 31

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 9306743 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9306743	2,423.83	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,423.83	0 00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,423.83	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		2,423.83	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	PAGO POLIZA 9306743 SEGURO DE ACCIDENT	Transf N° 241203	0.00	2,423 83
		1) ACTIVO	0.00	2,423 83
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-28871 ELIMINADO	(Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9306743 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9306743	2 423 83	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9306743 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9306743	0 00	2 423 83
		2) PASIVO	2 423 83	2 423 83
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9306743 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9306743	0.00	2,423 83
8 2 4 0 0 1441 0000 111 1 00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)	PAGO POLIZA 9306743 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9306743	0.00	2,423 83
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9306743 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9306743	2,423.83	0 00
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)	PAGO POLIZA 9306743 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9306743	0.00	2,423 83
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9306743 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9306743	2,423.83	0 00
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)	PAGO POLIZA 9306743 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9306743	2,423.83	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9306743 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9306743	0.00	2,423 83
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)	PAGO POLIZA 9306743 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9306743	2,423.83	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9306743 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9306743	2,423.83	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		9,695.32	9,695 32
	control sist		12,119.15	14,542.98
	--Mvtos Existencias		12,119.15	14,542.98

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,448 00
Folio Sist. N° 9,448 00
Fecha: 12/12/2024
10:46:04a. m.
Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9315879 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO CBNX DEL ELEMENTO **ELIMINADOELIMINADO**
ADSCRITO COMO BOMBERO EN LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. 12/12/2024

Hoja N° 32

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9315879 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9315879	2,144.85	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,144.85	0 00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		2,144.85	0.00
	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		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 MPAL. CTA.7009/1294581]	PAGO POLIZA 9315879 SEGURO DE ACCIDENT	Transf N° 241205	0.00	2,144 85
		1) ACTIVO	0.00	2,144 85
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-28872	ELIMINADOELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9315879 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9315879	2 144 85	0 00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9315879 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9315879	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)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9315879 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9315879	0.00	2,144 85
8 2 4 0 0 1441 0000 111 1 00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9315879 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9315879	2,144.85	0 00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9315879 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9315879	0.00	2,144 85
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9315879 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9315879	2,144.85	0 00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9315879 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9315879	0.00	2,144 85
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9315879 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9315879	2,144.85	0 00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9315879 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9315879	0.00	2,144 85
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9315879 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9315879	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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,451 00
Folio Sist. N° 9,451 00
Fecha: 12/12/2024
11:05:07a. m.
Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9314483 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO CBNX DEL ELEMENTO **ELIMINADO** ADSCRITO
COMO BOMBERO EN LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. 12/12/2024

Hoja N° 33

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9314483 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 241206	2,756.17	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,756.17	0 00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		2,756.17	0.00
	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		2,756.17	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	PAGO POLIZA 9314483 SEGURO DE ACCIDENT	Transf N° 241206	0.00	2,756.17
		1) ACTIVO	0.00	2,756.17
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-28873 ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9314483 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 241206	2 756 17	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9314483 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 241206	0 00	2 756 17
		2) PASIVO	2 756 17	2 756 17
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9314483 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 241206	0.00	2,756.17
8 2 4 0 0 1441 0000 111 1 00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9314483 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 241206	2,756.17	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9314483 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 241206	0.00	2,756.17
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9314483 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 241206	2,756.17	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9314483 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 241206	0.00	2,756.17
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9314483 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 241206	2,756.17	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9314483 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 241206	0.00	2,756.17
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9314483 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 241206	2,756.17	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,024.68	11,024.68
		control sist	13,780.85	16,537.02
		--Mvtos Existencias	13,780.85	16,537.02

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,455 00
Folio Sist. N° 9,455 00
Fecha: 12/12/2024
11:40:03a. m.
Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9312982 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO CBNX DEL ELEMENTO **ELIMINADO** ADSCRITO COMO BOMBERO EN LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. 12/12/2024

Hoja N° 34

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9312982 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9312982	4,656.24	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,656.24	0 00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		4,656.24	0.00
	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		4,656.24	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	PAGO POLIZA 9312982 SEGURO DE ACCIDENT	Transf N° 241207	0.00	4,656 24
		1) ACTIVO	0.00	4,656 24
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14987 ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9312982 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9312982	4 656 24	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9312982 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9312982	0 00	4 656 24
		2) PASIVO	4 656 24	4 656 24
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9312982 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9312982	0.00	4,656 24
8 2 4 0 0 1441 0000 111 1 00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)	PAGO POLIZA 9312982 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9312982	4,656.24	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9312982 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9312982	0.00	4,656 24
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9312982 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9312982	4,656.24	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9312982 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9312982	0.00	4,656 24
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9312982 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9312982	4,656.24	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9312982 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9312982	0.00	4,656 24
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9312982 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9312982	4,656.24	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,624.96	18,624.96
		control sist	23,281.20	27,937.44
		--Mvtos Existencias	23,281.20	27,937.44

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,464 00
 Folio Sist. N° 9,464 00
 Fecha: 12/12/2024
 12:18:07p. m.
 Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9302302 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO CBNX DEL ELEMENTO **ELIMINADO** ADSCRITO COMO COMBERO EN LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. 12/12/2024

Hoja N° 35

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9302302 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9302302	2,216.77	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,216.77	0 00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		2,216.77	0.00
	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		2,216.77	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 9302302 SEGURO DE ACCIDENT	Transf N° 241208	0.00	2,216.77
		1) ACTIVO	0.00	2,216.77
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-28874 ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9302302 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9302302	2 216 77	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9302302 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9302302	0 00	2 216 77
		2) PASIVO	2 216 77	2 216 77
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 9302302 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9302302	0.00	2,216.77
8 2 4 0 0 1441 0000 111 1 00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)	PAGO POLIZA 9302302 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9302302	2,216.77	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9302302 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9302302	0.00	2,216.77
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)	PAGO POLIZA 9302302 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9302302	2,216.77	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9302302 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9302302	0.00	2,216.77
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)	PAGO POLIZA 9302302 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9302302	0.00	2,216.77
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9302302 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9302302	2,216.77	0 00
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)	PAGO POLIZA 9302302 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9302302	2,216.77	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9302302 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9302302	2,216.77	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		8,867.08	8,867 08
	control sist		11,083.85	13,300.62
	--Mvtos Existencias		11,083.85	13,300.62

Cargos	\$2,216.77
Abonos	\$2,216.77

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,465 00
Folio Sist. N° 9,465 00
Fecha: 12/12/2024
12:37:14p. m.
Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9310937 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO CBNX DEL ELEMENTO **ELIMINADO** ADSCRITO COMO COMANDANTE EN LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. 12/12/2024

Hoja N° 36

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9310937 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9310937	3,305.43	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,305.43	0 00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		3,305.43	0.00
	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		3,305.43	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	PAGO POLIZA 9310937 SEGURO DE ACCIDENT	Transf N° 241210	0.00	3,305.43
		1) ACTIVO	0.00	3,305.43
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-28875 ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9310937 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9310937	3 305 43	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9310937 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9310937	0 00	3 305 43
		2) PASIVO	3 305 43	3 305 43
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9310937 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9310937	0.00	3,305.43
8 2 4 0 0 1441 0000 111 1 00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9310937 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9310937	3,305.43	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9310937 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9310937	0.00	3,305.43
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9310937 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9310937	3,305.43	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9310937 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9310937	0.00	3,305.43
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9310937 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9310937	3,305.43	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9310937 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9310937	0.00	3,305.43
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9310937 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9310937	3,305.43	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,221.72	13,221.72
		control sist	16,527.15	19,832.58
		--Mvtos Existencias	16,527.15	19,832.58

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,466 00
 Folio Sist. N° 9,466 00
 Fecha: 12/12/2024
 01:05:47p. m.
 Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9306592 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO CBNX DEL ELEMENTO **ELIMINADO** ADSCRITO
 COMO BOMBERO PARAMEDICO EN LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. 12/12/2024

Hoja N° 37

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9306592 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9306592	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 9306592 SEGURO DE ACCIDENT	Transf N° 241209	0.00	2,945 25
		1) ACTIVO	0.00	2,945 25
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26901 ELIMINADO	(Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9306592 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9306592	2 945 25	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9306592 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9306592	0 00	2 945 25
		2) PASIVO	2 945 25	2 945 25
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9306592 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9306592	0.00	2,945 25
8 2 4 0 0 1441 0000 111 1 00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)	PAGO POLIZA 9306592 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9306592	2,945.25	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9306592 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9306592	0.00	2,945 25
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9306592 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9306592	2,945.25	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9306592 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9306592	0.00	2,945 25
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9306592 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9306592	2,945.25	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9306592 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9306592	0.00	2,945 25
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9306592 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9306592	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 2021-2024

Poliza 9,467 00
 Folio Sist. N° 9,467 00
 Fecha: 13/12/2024
 01:45:59p. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO A LA CUENTA DISPERSADORA PARA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE
 CIEMBRE 2024. 13/12/2024

Hoja N° 38

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 A LA CUENTA DISPERSADORA PARA	Transf N° 241201	0.00	3,900,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28826 BANORTE 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 1225650647 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 1225650647	TRASPASO A LA CUENTA DISPERSADORA PARA	Transf N° 241201	3,900,000.00	0 00
		1) ACTIVO	3,900,000.00	3,900,000.00
		control sist	3,900,000.00	3,900,000.00
		--Mvtos Existencias	3,900,000.00	3,900,000.00

Cargos	\$3,900,000.00
Abonos	\$3,900,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,478 00
 Folio Sist. N° 9,478 00
 Fecha: 12/12/2024
 02:28:41p. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO PARA FINANCIAR LA CUENTA DE PATICIPACIONES FEDERALES 2024, A REINTEGRARSE CON LA MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE 2024. 12/12/2024.

Hoja N° 39

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 PAARA FINANCIAR LA CUENTA DE P	Transf N° 241201	0.00	3,163,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715	TRASPASO PAARA FINANCIAR LA CUENTA DE P	Transf N° 241201	3,163,000.00	0 00
		1) ACTIVO	3,163,000.00	3,163,000.00
		control sist	3,163,000.00	3,163,000.00
		--Mvtos Existencias	3,163,000.00	3,163,000.00

Cargos	\$3,163,000.00
Abonos	\$3,163,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,479 00
 Folio Sist. N° 9,479 00
 Fecha: 13/12/2024
 02:42:29p. m.
 Status: Aplicada

PAGO CFDI FC-247 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: EQUIPAMIENTO ELECTRICO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DEL JOCONOXTLA EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO. CONTRATO: OCO-DOP/FAISMUN/23-2024. 13/12/2024

Hoja N° 40

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				
1.2.3.5.7-6171-0001-251-2-00006 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI FC-247 ESTIMACION 1 CORRESPOND	CFDI 714C	231,611.19	0 00
		1) ACTIVO	231,611.19	0 00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		231,611.19	0 00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		231,611.19	0 00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-28402 BBVA 2024 FAISMUN 121943464 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2024 FAISMUN 121943464	PAGO CFDI FC-247 ESTIMACION 1 CORRESPOND	Transf N° 241203	0.00	230,612.87
		1) ACTIVO	0.00	230,612.87
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-28143 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-247 ESTIMACION 1 CORRESPOND	CFDI 714C	231,611.19	0 00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI FC-247 ESTIMACION 1 CORRESPOND	CFDI 714C	0.00	231,611.19
2.1.1.7.0-0000-0000-251-0-26605 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCION 5 AL MILLAR	PAGO CFDI FC-247 ESTIMACION 1 CORRESPOND	Transf N° 241203	0.00	998 32
		2) PASIVO	231,611.19	232,609.51
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6171-0000-251-2-00006 Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI FC-247 ESTIMACION 1 CORRESPOND	CFDI 714C	0.00	231,611.19
8.2.4.0.0-6171-0000-251-2-00006 Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI FC-247 ESTIMACION 1 CORRESPOND	CFDI 714C	231,611.19	0 00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI FC-247 ESTIMACION 1 CORRESPOND	CFDI 714C	0.00	231,611.19
8.2.5.0.0-6171-0000-251-2-00006 Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI FC-247 ESTIMACION 1 CORRESPOND	CFDI 714C	231,611.19	0 00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI FC-247 ESTIMACION 1 CORRESPOND	CFDI 714C	0.00	231,611.19
8.2.6.0.0-6171-0000-251-2-00006 Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI FC-247 ESTIMACION 1 CORRESPOND	CFDI 714C	231,611.19	0 00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI FC-247 ESTIMACION 1 CORRESPOND	CFDI 714C	0.00	231,611.19
8.2.7.0.0-6171-0000-251-2-00006 Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI FC-247 ESTIMACION 1 CORRESPOND	CFDI 714C	231,611.19	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		926,444.76	926,444.76
	control sist		1,158,055.95	1,389,667.14
	--Mvtos Existencias		1,158,055.95	1,389,667.14

Cargos	\$231,611.19
Abonos	\$231,611.19

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,480 00
 Folio Sist. N° 9,480 00
 Fecha: 13/12/2024
 09:44:51a. m.
 Status: Aplicada

PAGO CFDI FC-246 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBA UBICADO EN LA LOCALIDAD DEL JOCONOXTLA EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO. CONTRATO: OCO.DOP/FAISMUN/24-2024. 13/12/2024

Hoja N° 41

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.3-6131-0001-251-2-00006 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI FC-246 ESTIMACION 1 CORRESPOND	CFDI EA36	1,160,000.00	0 00
			1) ACTIVO	1,160,000.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			1,160,000.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,160,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-28402 BBVA 2024 FAISMUN 121943464 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2024 FAISMUN 121943464	PAGO CFDI FC-246 ESTIMACION 1 CORRESPOND	Transf N° 241204	0.00	1,155,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-28143 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-246 ESTIMACION 1 CORRESPOND	CFDI EA36	1,160,000.00	0 00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI FC-246 ESTIMACION 1 CORRESPOND	CFDI EA36	0.00	1,160,000.00
2.1.1.7.0-0000-0000-251-0-26605 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCION 5 AL MILLAR	PAGO CFDI FC-246 ESTIMACION 1 CORRESPOND	Transf N° 241204	0.00	5,000 00
			2) PASIVO	1,160,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI FC-246 ESTIMACION 1 CORRESPOND	CFDI EA36	0.00	1,160,000.00
8.2.4.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI FC-246 ESTIMACION 1 CORRESPOND	CFDI EA36	1,160,000.00	0 00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI FC-246 ESTIMACION 1 CORRESPOND	CFDI EA36	0.00	1,160,000.00
8.2.5.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI FC-246 ESTIMACION 1 CORRESPOND	CFDI EA36	1,160,000.00	0 00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI FC-246 ESTIMACION 1 CORRESPOND	CFDI EA36	0.00	1,160,000.00
8.2.6.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI FC-246 ESTIMACION 1 CORRESPOND	CFDI EA36	1,160,000.00	0 00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI FC-246 ESTIMACION 1 CORRESPOND	CFDI EA36	0.00	1,160,000.00
8.2.7.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI FC-246 ESTIMACION 1 CORRESPOND	CFDI EA36	1,160,000.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			4,640,000.00	4,640,000.00
control sist			5,800,000.00	6,960,000.00
--Mvtos Existencias			5,800,000.00	6,960,000.00

Cargos	\$1,160,000.00
Abonos	\$1,160,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,481 00
 Folio Sist. N° 9,481 00
 Fecha: 16/12/2024
 09:58:04a. m.
 Status: Aplicada

PAGO PROVINCIONAL ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/REGIME SIMPLIFICADO DE CONFIANZA,
 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024. 16/12/2024

Hoja N° 42

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	PAGO PROVINCIONAL ISR RETENCIONES POR S	Transf N° 241204	0.00	17,063.00
		1) ACTIVO	0.00	17,063.00
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 PROVINCIONAL ISR RETENCIONES POR S	Transf N° 241204	17,063.00	0 00
		2) PASIVO	17,063.00	0 00
		control sist	17,063.00	17,063.00
		--Mvtos Existencias	17,063.00	17,063.00

Cargos	\$17,063.00
Abonos	\$17,063.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,482 00
 Folio Sist. N° 9,482 00
 Fecha: 16/12/2024
 10:07:50a. m.
 Status: Aplicada

PAGO DECLARACION PROVISIONAL ISR, RETENCION POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.
 16/12/2024

Hoja N° 43

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	PAGO DECLARACION PROVISIONAL ISR RETEN	Transf N° 241203	0.00	892,093.00
		1) ACTIVO	0.00	892,093.00
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 DECLARACION PROVISIONAL ISR RETEN	Transf N° 241203	892,093.00	0 00
		2) PASIVO	892,093.00	0 00
		control sist	892,093.00	892,093.00
		--Mvtos Existencias	892,093.00	892,093.00

Cargos	\$892,093.00
Abonos	\$892,093.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,486 00
 Folio Sist. N° 9,486 00
 Fecha: 13/12/2024
 11:36:06a. m.
 Status: Aplicada

Pago por 165869.56,de las Autorizaciones (1253), Proveedor

Hoja N° 44

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)				
OBRAS HIDRAULICAS DEL BAJO LERMA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 241219	0.00	165,869.56
		1) ACTIVO	0.00	165,869.56
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28858 OBRAS HIDRAULICAS DEL BAJO LERMA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OBRAS HIDRAULICAS DEL BAJO LERMA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 241219	165,869.56	0 00
		2) PASIVO	165,869.56	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)				
OBRAS HIDRAULICAS DEL BAJO LERMA SA DE CV	EXTRACCION E INST. EQUIPO BOMBA MOTOR Y	CFDI 924	0.00	165,869.56
8.2.7.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OBRAS HIDRAULICAS DEL BAJO LERMA SA DE CV	EXTRACCION E INST. EQUIPO BOMBA MOTOR Y	CFDI 924	165,869.56	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	165,869.56	165,869.56
		control sist	331,739.12	331,739.12
		--Mvtos Existencias	331,739.12	331,739.12

Cargos	\$165,869.56
---------------	---------------------

Abonos	\$165,869.56
---------------	---------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,489 00
 Folio Sist. N° 9,489 00
 Fecha: 13/12/2024
 11:49:16a. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE TESORERIA 4 (AGUA POTABLE) LA CUENTA DE TESORERIA 5 (INGRESOS)13/12/2024

Hoja N° 45

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° 241202	0.00	200,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE	Transf N° 241202	200,000.00	0 00
		1) ACTIVO	200,000.00	200,000.00
		control sist	200,000.00	200,000.00
		--Mvtos Existencias	200,000.00	200,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,492 00
 Folio Sist. N° 9,492 00
 Fecha: 13/12/2024
 11:56:50a. m.
 Status: Aplicada

Pago por 8700.00,de las Autorizaciones (1254), Proveedor PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS

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)				
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	Pago a Pasivo.	Transf N° 241215	0.00	8,700 00
		1) ACTIVO	0.00	8,700 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01350 PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	Pago a Pasivo.	Transf N° 241215	8,700.00	0 00
		2) PASIVO	8,700.00	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)				
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	GRUPO MUSICAL POSADA	CFDI B975	0.00	8,700 00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	GRUPO MUSICAL POSADA	CFDI B975	8,700.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,700.00	8,700 00
		control sist	17,400.00	17,400.00
		--Mvtos Existencias	17,400.00	17,400.00

Cargos	\$8,700.00
Abonos	\$8,700.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,497 00
 Folio Sist. N° 9,497 00
 Fecha: 13/12/2024
 12:05:50p. m.
 Status: Aplicada

TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE ENTIDADES MUNICIPALES. 13/12/2024

Hoja N° 47

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	TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE ENTIDADE	Transf N° 241202	0.00	1,166,666.63
		1) ACTIVO	0.00	1,166,666.63
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-151-0-01143 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE ENTIDADE	CFDI 500E	1,166,666.63	0 00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE ENTIDADE	CFDI 500E	0.00	1,166,666.63
		2) PASIVO	1,166,666.63	1,166,666.63
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4211-0000-151-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE ENTIDADE	CFDI 500E	0.00	1,166,666.63
8.2.4.0.0-4211-0000-151-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE ENTIDADE	CFDI 500E	1,166,666.63	0 00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE ENTIDADE	CFDI 500E	0.00	1,166,666.63
8.2.5.0.0-4211-0000-151-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE ENTIDADE	CFDI 500E	1,166,666.63	0 00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE ENTIDADE	CFDI 500E	0.00	1,166,666.63
8.2.6.0.0-4211-0000-151-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE ENTIDADE	CFDI 500E	1,166,666.63	0 00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE ENTIDADE	CFDI 500E	0.00	1,166,666.63
8.2.7.0.0-4211-0000-151-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE ENTIDADE	CFDI 500E	1,166,666.63	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,666,666.52	4,666,666.52
		control sist	5,833,333.15	6,999,999.78
		--Mvtos Existencias	5,833,333.15	6,999,999.78
Secretaria General				
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.2.1.0-4211-0001-151-1-00006 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE ENTIDADE	CFDI 500E	1,166,666.63	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,166,666.63	0 00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	1,166,666.63	0.00
		Secretaria General	1,166,666.63	0.00

Cargos	\$1,166,666.63
Abonos	\$1,166,666.63

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,499 00
 Folio Sist. N° 9,499 00
 Fecha: 13/12/2024
 12:30:55p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 78201.40, de las Autorizaciones (1255), Proveedor PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV

Hoja N° 48

Cuenta	Concepto	Doc. N°	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)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 241218	0.00	78,201.40
		1) ACTIVO	0.00	78,201.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13144 PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 241218	78,201.40	0 00
		2) PASIVO	78,201.40	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)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	RENOVACION DE LICENCIA RED DATOS	CFDI 975	0.00	78,201.40
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	RENOVACION DE LICENCIA RED DATOS	CFDI 975	78,201.40	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	78,201.40	78,201.40
		control sist	156,402.80	156,402.80
		--Mvtos Existencias	156,402.80	156,402.80

Cargos	\$78,201.40
---------------	--------------------

Abonos	\$78,201.40
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,502 00
 Folio Sist. N° 9,502 00
 Fecha: 13/12/2024
 01:21:13p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 21241.22, de las Autorizaciones (1256), Proveedor GAS BUTEP, S.A.

Hoja N° 49

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
GAS BUTEP, S.A.	Pago a Pasivo.	Transf N° 241217	0.00	21,241.22
		1) ACTIVO	0.00	21,241.22
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° 241217	21,241.22	0 00
		2) PASIVO	21,241.22	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GAS BUTEP, S.A.	2000 LTS GAS LP P/CREMATORIO MPAL	CFDI 5E36	0.00	21,241.22
8.2.7.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GAS BUTEP, S.A.	2000 LTS GAS LP P/CREMATORIO MPAL	CFDI 5E36	21,241.22	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,241.22	21,241.22
		control sist	42,482.44	42,482.44
		--Mvtos Existencias	42,482.44	42,482.44

Cargos	\$21,241.22
---------------	--------------------

Abonos	\$21,241.22
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,504 00
 Folio Sist. N° 9,504 00
 Fecha: 13/12/2024
 01:30:09p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 4640.00, de las Autorizaciones (1257), Proveedor ALARCON ALVARADO JOSE CARLOS

Hoja N° 50

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
ALARCON ALVARADO JOSE CARLOS	Pago a Pasivo.	Transf N° 241216	0.00	4,640 00
		1) ACTIVO	0.00	4,640 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14321 ALARCON ALVARADO JOSE CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALARCON ALVARADO JOSE CARLOS	Pago a Pasivo.	Transf N° 241216	4,640.00	0 00
		2) PASIVO	4,640.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALARCON ALVARADO JOSE CARLOS	GRUPO MUSICAL POSADA	CFDI 835B	0.00	4,640 00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALARCON ALVARADO JOSE CARLOS	GRUPO MUSICAL POSADA	CFDI 835B	4,640.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,640.00	4,640 00
		control sist	9,280.00	9,280.00
		--Mvtos Existencias	9,280.00	9,280.00

Cargos	\$4,640.00
---------------	-------------------

Abonos	\$4,640.00
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,505 00
 Folio Sist. N° 9,505 00
 Fecha: 13/12/2024
 01:37:06p. m.
 Status: Aplicada

PAGO DE CFDI A4627 COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO. 13/12/2024

Hoja N° 51

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2024				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4627 COMPRA DE HOJAS MEM	CFDI 02A4	50,062.35	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	50,062.35
			EGRESOS 2024	0.00
			Hacienda Municipal	50,062.35
--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 A4627 COMPRA DE HOJAS MEM	Transf N° 241214	0.00	50,062.35
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27632 EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4627 COMPRA DE HOJAS MEM	CFDI 02A4	50,062.35	0 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4627 COMPRA DE HOJAS MEM	CFDI 02A4	0.00	50,062.35
			2) PASIVO	50,062.35
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4627 COMPRA DE HOJAS MEM	CFDI 02A4	0.00	50,062.35
8.2.4.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4627 COMPRA DE HOJAS MEM	CFDI 02A4	50,062.35	0 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4627 COMPRA DE HOJAS MEM	CFDI 02A4	0.00	50,062.35
8.2.5.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4627 COMPRA DE HOJAS MEM	CFDI 02A4	50,062.35	0 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4627 COMPRA DE HOJAS MEM	CFDI 02A4	0.00	50,062.35
8.2.6.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4627 COMPRA DE HOJAS MEM	CFDI 02A4	50,062.35	0 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4627 COMPRA DE HOJAS MEM	CFDI 02A4	0.00	50,062.35
8.2.7.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4627 COMPRA DE HOJAS MEM	CFDI 02A4	50,062.35	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	200,249.40
			control sist	300,374.10
			--Mvtos Existencias	250,311.75

Cargos	\$50,062.35
Abonos	\$50,062.35

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,506 00
Folio Sist. N° 9,506 00
Fecha: 13/12/2024
02:00:06p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE CFDI 34457 ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA VERTEDERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024. 13/12/2024

Hoja N° 52

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				
5.1.3.2.0-3211-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				
SANCHEZ FERNANDO	PAGO DE CFDI 34457 ARRENDAMIENTO DE TE	CFDI 4457	184,347.20	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	184,347.20	0 00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		184,347.20	0.00
		Jefatura de Aseo Público	184,347.20	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO DE CFDI 34457 ARRENDAMIENTO DE TE	Transf N° 241213	0.00	151,503.68
		1) ACTIVO	0.00	151,503.68
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 34457 ARRENDAMIENTO DE TE	Transf N° 241213	0.00	16,951.52
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26045 SANCHEZ FERNANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ FERNANDO	PAGO DE CFDI 34457 ARRENDAMIENTO DE TE	CFDI 4457	0.00	184,347.20
SANCHEZ FERNANDO	PAGO DE CFDI 34457 ARRENDAMIENTO DE TE	CFDI 4457	184,347.20	0 00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-13964 ISR OTRAS RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR OTRAS RETENCIONES	PAGO DE CFDI 34457 ARRENDAMIENTO DE TE	Transf N° 241213	0.00	15,892.00
		2) PASIVO	184,347.20	217,190.72
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 34457 ARRENDAMIENTO DE TE	CFDI 4457	0.00	184,347.20
8.2.4.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ FERNANDO	PAGO DE CFDI 34457 ARRENDAMIENTO DE TE	CFDI 4457	184,347.20	0 00
SANCHEZ FERNANDO	PAGO DE CFDI 34457 ARRENDAMIENTO DE TE	CFDI 4457	0.00	184,347.20
8.2.5.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ FERNANDO	PAGO DE CFDI 34457 ARRENDAMIENTO DE TE	CFDI 4457	184,347.20	0 00
SANCHEZ FERNANDO	PAGO DE CFDI 34457 ARRENDAMIENTO DE TE	CFDI 4457	0.00	184,347.20
8.2.6.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ FERNANDO	PAGO DE CFDI 34457 ARRENDAMIENTO DE TE	CFDI 4457	184,347.20	0 00
SANCHEZ FERNANDO	PAGO DE CFDI 34457 ARRENDAMIENTO DE TE	CFDI 4457	0.00	184,347.20
8.2.7.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ FERNANDO	PAGO DE CFDI 34457 ARRENDAMIENTO DE TE	CFDI 4457	184,347.20	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	737,388.80	737,388.80
		control sist	921,736.00	1,106,083.20
		--Mvtos Existencias	921,736.00	1,106,083.20

Cargos	\$184,347.20
Abonos	\$184,347.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,508 00
 Folio Sist. N° 9,508 00
 Fecha: 09/12/2024
 02:38:12p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 15080.00,de las Autorizaciones (1258), Proveedor RAMIREZ ROBLES LUIS FERNANDO

Hoja N° 53

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 ROBLES LUIS FERNANDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 241212	0.00	15,080.00
		1) ACTIVO	0.00	15,080.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28840 RAMIREZ ROBLES LUIS FERNANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ ROBLES LUIS FERNANDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 241212	15,080.00	0 00
		2) PASIVO	15,080.00	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)				
RAMIREZ ROBLES LUIS FERNANDO	RENTA DE BAÑOS PORTATILES P/DIA MUERTO	CFDI E8C1	0.00	15,080.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ ROBLES LUIS FERNANDO	RENTA DE BAÑOS PORTATILES P/DIA MUERTO	CFDI E8C1	15,080.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,080.00	15,080.00
		control sist	30,160.00	30,160.00
		--Mvtos Existencias	30,160.00	30,160.00

Cargos	\$15,080.00
---------------	--------------------

Abonos	\$15,080.00
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,510 00
 Folio Sist. N° 9,510 00
 Fecha: 13/12/2024
 02:48:53p. m.
 Status: Aplicada

PAGO ECONOMICO A FAVOR DEL MENOR **ELIMINADO** **ELIMINADO** POR CONDUCTO DE SU MADRE **ELIMINADO**
ELIMINADO POR INCIDENTE SUSCRITO DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2018, APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.
ELIMINADO
 13/12/2024

Hoja N° 54

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO APOYO ECONOMICO A FAVOR DEL MENO	Cheque N° 985	0.00	5,000 00
		1) ACTIVO	0.00	5,000 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15648 ELIMINADO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ELIMINADO	PAGO APOYO ECONOMICO A FAVOR DEL MENO	Orden Pago N° 0027	5,000.00	0 00
ELIMINADO	PAGO APOYO ECONOMICO A FAVOR DEL MENO	Orden Pago N° 0027	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)				
ELIMINADO	PAGO APOYO ECONOMICO A FAVOR DEL MENO	Orden Pago N° 0027	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)				
ELIMINADO	PAGO APOYO ECONOMICO A FAVOR DEL MENO	Orden Pago N° 0027	5,000.00	0 00
ELIMINADO	PAGO APOYO ECONOMICO A FAVOR DEL MENO	Orden Pago N° 0027	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)				
ELIMINADO	PAGO APOYO ECONOMICO A FAVOR DEL MENO	Orden Pago N° 0027	5,000.00	0 00
ELIMINADO	PAGO APOYO ECONOMICO A FAVOR DEL MENO	Orden Pago N° 0027	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)				
ELIMINADO	PAGO APOYO ECONOMICO A FAVOR DEL MENO	Orden Pago N° 0027	5,000.00	0 00
ELIMINADO	PAGO APOYO ECONOMICO A FAVOR DEL MENO	Orden Pago N° 0027	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)				
ELIMINADO	PAGO APOYO ECONOMICO A FAVOR DEL MENO	Orden Pago N° 0027	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				
ELIMINADO	PAGO APOYO ECONOMICO A FAVOR DEL MENO	Orden Pago N° 0027	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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,512 00
Folio Sist. N° 9,512 00
Fecha: 13/12/2024
03:00:18p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO POR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DEL RIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2024. 13/12/2024

Hoja N° 55

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE				
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PLASCENCIA LOMELI LEOPOLDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR ACTIVIDADE	CFDI CC8D	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR ACTIVIDADE	Cheque N° 811	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 POR ACTIVIDADE	CFDI CC8D	3,970.70	0 00
PLASCENCIA LOMELI LEOPOLDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR ACTIVIDADE	CFDI CC8D	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 POR ACTIVIDADE	Cheque N° 811	0.00	220.70
		2) PASIVO	3,970.70	4,191.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PLASCENCIA LOMELI LEOPOLDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR ACTIVIDADE	CFDI CC8D	0.00	3,970.70
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PLASCENCIA LOMELI LEOPOLDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR ACTIVIDADE	CFDI CC8D	3,970.70	0 00
PLASCENCIA LOMELI LEOPOLDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR ACTIVIDADE	CFDI CC8D	0.00	3,970.70
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PLASCENCIA LOMELI LEOPOLDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR ACTIVIDADE	CFDI CC8D	3,970.70	0 00
PLASCENCIA LOMELI LEOPOLDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR ACTIVIDADE	CFDI CC8D	0.00	3,970.70
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PLASCENCIA LOMELI LEOPOLDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR ACTIVIDADE	CFDI CC8D	3,970.70	0 00
PLASCENCIA LOMELI LEOPOLDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR ACTIVIDADE	CFDI CC8D	0.00	3,970.70
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PLASCENCIA LOMELI LEOPOLDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR ACTIVIDADE	CFDI CC8D	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 2021-2024

Poliza 9,514 00
 Folio Sist. N° 9,514 00
 Fecha: 16/12/2024
 09:42:03a. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE FORTAMUN 2024 A PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 PARA CUBRIR PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS POR CONCEPTO DE CAPITAL CREDITO BANOBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 DE CONFORMIDAD AL ART. 37 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL. 16/12/20

Hoja N° 56

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 FORTAMUN 2024 A PARTICIPAC	Transf N° 241203	397,947.80	0 00
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28401 BBVA 2024 FORTAMUN 121943391 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2024 FORTAMUN 121943391	TRASPASO DE FORTAMUN 2024 A PARTICIPAC	Transf N° 241203	0.00	397,947.80
		1) ACTIVO	397,947.80	397,947.80
		control sist	397,947.80	397,947.80
		--Mvtos Existencias	397,947.80	397,947.80

Cargos	\$397,947.80
Abonos	\$397,947.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,516 00
 Folio Sist. N° 9,516 00
 Fecha: 16/12/2024
 10:12:23a. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE FORTAMUN 2024 A PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 PARA CUBRIR PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS POR DE INTERESES CREDITO BANOBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 DE CONFORMIDAD AL ART. 37 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL. 16/12/2024

Hoja N° 57

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 DE FORTAMUN 2024 A PARTICIPAC	Transf N° 241204	739,800.05	0 00
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28401 BBVA 2024 FORTAMUN 121943391 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2024 FORTAMUN 121943391	TRASPASO DE FORTAMUN 2024 A PARTICIPAC	Transf N° 241204	0.00	739,800.05
1) ACTIVO			739,800.05	739,800.05
control sist			739,800.05	739,800.05
--Mvtos Existencias			739,800.05	739,800.05

Cargos **\$739,800.05**

Abonos **\$739,800.05**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,517 00
 Folio Sist. N° 9,517 00
 Fecha: 16/12/2024
 10:25:36a. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE FORTAMUN 2024 A PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 PARA CUBRIR PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS POR CONCEPTO DE CAPITAL CREDITO BANOBRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024 DE CONFORMIDAD CON EL ART.

Hoja N° 58

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 FORTAMUN 2024 A PARTICIPAC	Transf N° 241205	402,922.14	0 00
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28401 BBVA 2024 FORTAMUN 121943391 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2024 FORTAMUN 121943391	TRASPASO DE FORTAMUN 2024 A PARTICIPAC	Transf N° 241205	0.00	402,922.14
		1) ACTIVO	402,922.14	402,922.14
		control sist	402,922.14	402,922.14
		--Mvtos Existencias	402,922.14	402,922.14

Cargos	\$402,922.14
Abonos	\$402,922.14

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,518 00
Folio Sist. N° 9,518 00
Fecha: 16/12/2024
10:45:16a. m.
Status: Aplicada

TRASPASO DE FORTAMUN 2024 A PARTICIPACIONES 2024 PARA CUBRIR PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS POR CONCEPTO DE INTERESES DEL CREDITO DE BANOBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 DE CONFORMIDAD AL ART. 37 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL. 16/12/2

Hoja N° 59

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 FORTAMUN 2024 A PARTICIPAC	Transf N° 241206	735,440.08	0 00
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28401 BBVA 2024 FORTAMUN 121943391 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2024 FORTAMUN 121943391	TRASPASO DE FORTAMUN 2024 A PARTICIPAC	Transf N° 241206	0.00	735,440.08
		1) ACTIVO	735,440.08	735,440.08
		control sist	735,440.08	735,440.08
		--Mvtos Existencias	735,440.08	735,440.08

Cargos \$735,440.08

Abonos \$735,440.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,519 00
 Folio Sist. N° 9,519 00
 Fecha: 16/12/2024
 11:02:02a. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE FORTAMUN 2024 A PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 PARA CUBIR PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS POR CONCEPTO DE CAPITAL DEL CREDITO BANOBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 DE CONFORMIDAD AL ART. 37 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL. 16/12

Hoja N° 60

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 FORTAMUN 2024 A PARTICIPAC	Transf N° 241207	407,958.67	0 00
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28401 BBVA 2024 FORTAMUN 121943391 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2024 FORTAMUN 121943391	TRASPASO DE FORTAMUN 2024 A PARTICIPAC	Transf N° 241207	0.00	407,958.67
		1) ACTIVO	407,958.67	407,958.67
		control sist	407,958.67	407,958.67
		--Mvtos Existencias	407,958.67	407,958.67

Cargos **\$407,958.67**

Abonos **\$407,958.67**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,520 00
 Folio Sist. N° 9,520 00
 Fecha: 16/12/2024
 11:12:41a. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE FORTAMUN 2024 A PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 PARA CUBRIR PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS
 POR CONCEPTO DE INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 DE CONFORMIDAD AL
 ART. 37 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL. 16

Hoja N° 61

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 FORTAMUN 2024 A PARTICIPAC	Transf N° 241208	806,371.80	0 00
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28401 BBVA 2024 FORTAMUN 121943391 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2024 FORTAMUN 121943391	TRASPASO DE FORTAMUN 2024 A PARTICIPAC	Transf N° 241208	0.00	806,371.80
		1) ACTIVO	806,371.80	806,371.80
		control sist	806,371.80	806,371.80
		--Mvtos Existencias	806,371.80	806,371.80

Cargos	\$806,371.80
Abonos	\$806,371.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,522 00
 Folio Sist. N° 9,522 00
 Fecha: 16/12/2024
 11:18:27a. m.
 Status: Aplicada

TASPASO DE FORTAMUN 2024 A PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 PARA CUBRIR PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS POR CONCEPTO DE CAPITAL DEL CREDITO BANOBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 DE CONFORMIDAD AL ART. 37 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL. 16/12

Hoja N° 62

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	TRSPASO DE FORTAMUN 2024 A PARTICIPACI	Transf N° 241209	413,058.15	0 00
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28401 BBVA 2024 FORTAMUN 121943391 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2024 FORTAMUN 121943391	TRSPASO DE FORTAMUN 2024 A PARTICIPACI	Transf N° 241209	0.00	413,058.15
		1) ACTIVO	413,058.15	413,058.15
		control sist	413,058.15	413,058.15
		--Mvtos Existencias	413,058.15	413,058.15

Cargos **\$413,058.15**

Abonos **\$413,058.15**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,524 00
 Folio Sist. N° 9,524 00
 Fecha: 16/12/2024
 11:24:16a. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE FORTAMUN 2024 A PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 PARA CUBRIR PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS POR CONCEPTO DE INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 DE CONFORMIDAD AL ART. 37 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL. 16

Hoja N° 63

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 FORTAMUN 2024 A PARTICIPAC	Transf N° 241210	712,787.79	0 00
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28401 BBVA 2024 FORTAMUN 121943391 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2024 FORTAMUN 121943391	TRASPASO DE FORTAMUN 2024 A PARTICIPAC	Transf N° 241210	0.00	712,787.79
		1) ACTIVO	712,787.79	712,787.79
		control sist	712,787.79	712,787.79
		--Mvtos Existencias	712,787.79	712,787.79

Cargos \$712,787.79

Abonos \$712,787.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,529 00
 Folio Sist. N° 9,529 00
 Fecha: 16/12/2024
 11:32:32a. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE FORTAMUN 2024 A PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 PARA CUBRIR PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS POR CONCEPTO DE VAPITAL DEL CREDITO DE BANOBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 DE CONFORMIDAD AL ART. 37 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL. 16

Hoja N° 64

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 DE FORTAMUN 2024 A PARTICIPAC	Transf N° 241211	418,221.38	0 00
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28401 BBVA 2024 FORTAMUN 121943391 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2024 FORTAMUN 121943391	TRASPASO DE FORTAMUN 2024 A PARTICIPAC	Transf N° 241211	0.00	418,221.38
		1) ACTIVO	418,221.38	418,221.38
		control sist	418,221.38	418,221.38
		--Mvtos Existencias	418,221.38	418,221.38

Cargos	\$418,221.38
Abonos	\$418,221.38

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,535 00
 Folio Sist. N° 9,535 00
 Fecha: 16/12/2024
 12:07:19p. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE FORTAMUN 204 A PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 PARA CUBRIR PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS POR CONCEPTO DE INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 DE CONFORMIDAD AL ART. 37 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL. 16/1

Hoja N° 65

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 FORTAMUN 2024 A PARTICIPAC	Transf N° 241212	757,335.07	0 00
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28401 BBVA 2024 FORTAMUN 121943391 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2024 FORTAMUN 121943391	TRASPASO DE FORTAMUN 2024 A PARTICIPAC	Transf N° 241212	0.00	757,335.07
1) ACTIVO			757,335.07	757,335.07
control sist			757,335.07	757,335.07
--Mvtos Existencias			757,335.07	757,335.07

Cargos	\$757,335.07
Abonos	\$757,335.07

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,536 00
 Folio Sist. N° 9,536 00
 Fecha: 16/12/2024
 12:16:06p. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE FORTAMUN 2024 A PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 PARA CUBRIR PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS POR CONCEPTO DE CAPITAL DEL CREDITO BANOBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 DE CONFORMIDAD AL ART. 37 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL. 16/1

Hoja N° 66

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 FORTAMUN 2024 A PARTICIPAC	Transf N° 241213	423,449.15	0 00
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28401 BBVA 2024 FORTAMUN 121943391 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2024 FORTAMUN 121943391	TRASPASO DE FORTAMUN 2024 A PARTICIPAC	Transf N° 241213	0.00	423,449.15
		1) ACTIVO	423,449.15	423,449.15
		control sist	423,449.15	423,449.15
		--Mvtos Existencias	423,449.15	423,449.15

Cargos **\$423,449.15**

Abonos **\$423,449.15**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,537 00
 Folio Sist. N° 9,537 00
 Fecha: 16/12/2024
 12:22:35p. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE FORTAMUN 2024 A PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 PARA CUBRIR PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS POR CONCEPTO DE INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 DE CONFORMIDAD AL ART. 37 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL. 16

Hoja N° 67

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 FORTAMUN 2024 A PARTICIPAC	Transf N° 241214	752,910.87	0 00
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28401 BBVA 2024 FORTAMUN 121943391 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2024 FORTAMUN 121943391	TRASPASO DE FORTAMUN 2024 A PARTICIPAC	Transf N° 241214	0.00	752,910.87
		1) ACTIVO	752,910.87	752,910.87
		control sist	752,910.87	752,910.87
		--Mvtos Existencias	752,910.87	752,910.87

Cargos	\$752,910.87
Abonos	\$752,910.87

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,538 00
 Folio Sist. N° 9,538 00
 Fecha: 16/12/2024
 12:40:23p. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE FORTAMUN 2024 A PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 PARA CUBRIR PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS POR CONCEPTO DE CAPITAL DEL CREDITO BANOBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 DE CONFORMIDAD AL ART. 37 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL. 16/1

Hoja N° 68

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 FORTAMUN 2024 A PARTICIPAC	Transf N° 241215	428,742.26	0 00
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28401 BBVA 2024 FORTAMUN 121943391 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2024 FORTAMUN 121943391	TRASPASO DE FORTAMUN 2024 A PARTICIPAC	Transf N° 241215	0.00	428,742.26
			1) ACTIVO	428,742.26
			control sist	428,742.26
			--Mvtos Existencias	428,742.26

Cargos **\$428,742.26**

Abonos **\$428,742.26**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,539 00
 Folio Sist. N° 9,539 00
 Fecha: 16/12/2024
 12:50:14p. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE FORTAMUN 2024 A PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 PARA CUBRIR PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS POR CONCEPTO DE INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 DE CONFORMIDAD AL ART.37 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL. 16/

Hoja N° 69

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 FORTAMUN 2024 A PARTICIPAC	Transf N° 241216	723,824.12	0 00
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28401 BBVA 2024 FORTAMUN 121943391 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2024 FORTAMUN 121943391	TRASPASO DE FORTAMUN 2024 A PARTICIPAC	Transf N° 241216	0.00	723,824.12
		1) ACTIVO	723,824.12	723,824.12
		control sist	723,824.12	723,824.12
		--Mvtos Existencias	723,824.12	723,824.12

Cargos	\$723,824.12
Abonos	\$723,824.12

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,540 00
 Folio Sist. N° 9,540 00
 Fecha: 16/12/2024
 01:03:38p. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE FORTAMUN 2024 A PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 PARA CUBRIR PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS POR CONCEPTO DE CAPITAL DEL CREDITO BANOBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 DE CONFORMIDAD AL ART. 37 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL. 16/

Hoja N° 70

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 FORTAMUN 2024 A PARTICIPAC	Transf N° 241217	434,101.54	0 00
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28401 BBVA 2024 FORTAMUN 121943391 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2024 FORTAMUN 121943391	TRASPASO DE FORTAMUN 2024 A PARTICIPAC	Transf N° 241217	0.00	434,101.54
1) ACTIVO			434,101.54	434,101.54
control sist			434,101.54	434,101.54
--Mvtos Existencias			434,101.54	434,101.54

Cargos **\$434,101.54**

Abonos **\$434,101.54**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,542 00
 Folio Sist. N° 9,542 00
 Fecha: 16/12/2024
 01:28:11p. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE FORTAMUN 2024 A PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 PARA CUBRIR PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS POR CONCEPTO DE INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 DE CONFORMIDAD AL ART. 37 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL.1

Hoja N° 71

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 FORTAMUN 2024 A PARTICIPAC	Transf N° 241218	791,591.51	0 00
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28401 BBVA 2024 FORTAMUN 121943391 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2024 FORTAMUN 121943391	TRASPASO DE FORTAMUN 2024 A PARTICIPAC	Transf N° 241218	0.00	791,591.51
			1) ACTIVO	791,591.51
			control sist	791,591.51
			--Mvtos Existencias	791,591.51

Cargos	\$791,591.51
Abonos	\$791,591.51

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,543 00
 Folio Sist. N° 9,543 00
 Fecha: 16/12/2024
 01:41:47p. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE FORTAMUN 2024 A PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 PARA CUBRIR PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS POR CONCEPTO DE CAPITAL DEL CREDITO BANOBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 DE CONFORMIDAD AL ART. 37 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL. 16

Hoja N° 72

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 DE FORTAMUN 2024 A PARTICIPAC	Transf N° 241219	445,021.91	0 00
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28401 BBVA 2024 FORTAMUN 121943391 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2024 FORTAMUN 121943391	TRASPASO DE FORTAMUN 2024 A PARTICIPAC	Transf N° 241219	0.00	445,021.91
			1) ACTIVO	445,021.91
			control sist	445,021.91
			--Mvtos Existencias	445,021.91

Cargos	\$445,021.91
Abonos	\$445,021.91

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,544 00
 Folio Sist. N° 9,544 00
 Fecha: 16/12/2024
 01:53:58p. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE FORTAMUN 2024 A PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 PARA CUBRIR PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS POR CONCEPTO DE INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 DE CONFORMIDAD AL ART. 37 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL.

Hoja N° 73

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 DE FORTAMUN 2024 A PARTICIPAC	Transf N° 241220	715,156.52	0 00
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28401 BBVA 2024 FORTAMUN 121943391 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2024 FORTAMUN 121943391	TRASPASO DE FORTAMUN 2024 A PARTICIPAC	Transf N° 241220	0.00	715,156.52
		1) ACTIVO	715,156.52	715,156.52
		control sist	715,156.52	715,156.52
		--Mvtos Existencias	715,156.52	715,156.52

Cargos	\$715,156.52
Abonos	\$715,156.52

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,545 00
Folio Sist. N° 9,545 00
Fecha: 16/12/2024
01:59:41p. m.
Status: Aplicada

TRASPASO DE FORTAMUN 2024 A PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 PARA CUBRIR PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS POR CONCEPTO DE CAPITAL DEL CREDITO BANOBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DE CONFORMIDAD AL ART. 37 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL.

Hoja N° 74

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 FORTAMUN 2024 A PARTICIPAC	Transf N° 241221	439,527.81	0 00
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28401 BBVA 2024 FORTAMUN 121943391 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2024 FORTAMUN 121943391	TRASPASO DE FORTAMUN 2024 A PARTICIPAC	Transf N° 241221	0.00	439,527.81
		1) ACTIVO	439,527.81	439,527.81
		control sist	439,527.81	439,527.81
		--Mvtos Existencias	439,527.81	439,527.81

Cargos \$439,527.81

Abonos \$439,527.81

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,546 00
Folio Sist. N° 9,546 00
Fecha: 16/12/2024
02:05:10p. m.
Status: Aplicada

TRASPASO DE FORTAMUN 2024 A PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 PARA CUBRIR PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS POR CONCEPTO DE INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DE CONFORMIDAD AL ART. 37 DE LA LEY DE COORDINACION FISCA

Hoja N° 75

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 FORTAMUN 2024 A PARTICIPAC	Transf N° 241222	654,274.99	0 00
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28401 BBVA 2024 FORTAMUN 121943391 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2024 FORTAMUN 121943391	TRASPASO DE FORTAMUN 2024 A PARTICIPAC	Transf N° 241222	0.00	654,274.99
		1) ACTIVO	654,274.99	654,274.99
		control sist	654,274.99	654,274.99
		--Mvtos Existencias	654,274.99	654,274.99

Cargos \$654,274.99

Abonos \$654,274.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,547 00
 Folio Sist. N° 9,547 00
 Fecha: 16/12/2024
 02:41:30p. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO A LA CUENTA PAGADORA PARA DISPERSIONE PAGO DE AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2024, AL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AYUNTAMIENTO. 16/12/2024

Hoja N° 76

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 A LA CUENTA PAGADORA PARA DIS	Transf N° 241209	0.00	761,654.39
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28826 BANORTE 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 1225650647 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 1225650647	TRASPASO A LA CUENTA PAGADORA PARA DIS	Transf N° 241209	761,654.39	0 00
		1) ACTIVO	761,654.39	761,654.39
		control sist	761,654.39	761,654.39
		--Mvtos Existencias	761,654.39	761,654.39

Cargos **\$761,654.39**

Abonos **\$761,654.39**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,548 00
 Folio Sist. N° 9,548 00
 Fecha: 16/12/2024
 02:45:58p. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO A LA CUENTA PAGADORA PARA DISPERSION DE PAGO DE AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2024, AL PERSONAL DE CONFIANZA DEL H. AYUNTAMIENTO. 16/12/2024

Hoja N° 77

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 A LA CUENTA PAGADORA PARA DIS	Transf N° 241208	0.00	573,544.24
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28826 BANORTE 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 1225650647 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 1225650647	TRASPASO A LA CUENTA PAGADORA PARA DIS	Transf N° 241208	573,544.24	0 00
		1) ACTIVO	573,544.24	573,544.24
		control sist	573,544.24	573,544.24
		--Mvtos Existencias	573,544.24	573,544.24

Cargos **\$573,544.24**

Abonos **\$573,544.24**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,549 00
 Folio Sist. N° 9,549 00
 Fecha: 16/12/2024
 02:58:13p. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO A LA CUENTA PAGADORA PARA DISPERSION DE PAGO DE AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2024, AL PERSONAL ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO. 16/12/2024

Hoja N° 78

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 A LA CUENTA PAGADORA PARA DIS	Transf N° 241207	0.00	1,875,506.13
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28826 BANORTE 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 1225650647 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 1225650647	TRASPASO A LA CUENTA PAGADORA PARA DIS	Transf N° 241207	1,875,506.13	0 00
		1) ACTIVO	1,875,506.13	1,875,506.13
		control sist	1,875,506.13	1,875,506.13
		--Mvtos Existencias	1,875,506.13	1,875,506.13

Cargos **\$1,875,506.13**

Abonos **\$1,875,506.13**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,550 00
 Folio Sist. N° 9,550 00
 Fecha: 16/12/2024
 03:02:42p. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO A LA CUENTA PAGADORA PARA DISPERCION DE PAGO DE AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2024, AL PERSONAL DE BASE DEL H. AYUNTAMIENTO. 16/12/2024

Hoja N° 79

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 A LA CUENTA PAGADORA PARA DIS	Transf N° 241206	0.00	4,750,403.89
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28826 BANORTE 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 1225650647 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 1225650647	TRASPASO A LA CUENTA PAGADORA PARA DIS	Transf N° 241206	4,750,403.89	0 00
		1) ACTIVO	4,750,403.89	4,750,403.89
		control sist	4,750,403.89	4,750,403.89
		--Mvtos Existencias	4,750,403.89	4,750,403.89

Cargos	\$4,750,403.89
Abonos	\$4,750,403.89

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,552 00
 Folio Sist. N° 9,552 00
 Fecha: 16/12/2024
 09:57:28a. m.
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 2 RECURSO PROPIO DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON MATERIALES PETREOS Y ASFALTO DE LA AV. CANAL DE BALLESTEROS DE LA CALLE RAYON A LA AV. 20 DE NOVIEMBRE, LADO IZQUIERDO, COLONIA 6 DE NOVIEMBRE,

Hoja N° 80

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27593 BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 CATASTRO Y PREDIAL	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR CORRESPONDIE	Transf N° 241202	0.00	2,586.20
		1) ACTIVO	0.00	2,586.20
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° 241202	2,586.20	0.00
		2) PASIVO	2,586.20	0.00
		control sist	2,586.20	2,586.20
		--Mvtos Existencias	2,586.20	2,586.20

Cargos	\$2,586.20
Abonos	\$2,586.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,553 00
 Folio Sist. N° 9,553 00
 Fecha: 16/12/2024
 10:35:55a. m.
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 1 RECURSOS FAISMUN CORRESPONDIENTE A LA OBRA: PAVIMENTACION CON MATERIALES PETREOS Y ASFALTO DE LA AV. CANAL DE BALLESTEROS DE LA CALLE RAYON A LA AV. 20 DE NOVIEMBRE, LADO IZQUIERDO, COLONIA 6 DE NOVIEMBRE

Hoja N° 81

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-28402 BBVA 2024 FAISMUN 121943464 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2024 FAISMUN 121943464	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA ESTIMA	Transf N° 241205	0.00	4,067.16
		1) ACTIVO	0.00	4,067.16
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-251-0-26605 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCION 5 AL MILLAR	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA ESTIMA	Transf N° 241205	4,067.16	0 00
		2) PASIVO	4,067.16	0 00
		control sist	4,067.16	4,067.16
		--Mvtos Existencias	4,067.16	4,067.16

Cargos	\$4,067.16
Abonos	\$4,067.16

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,555 00
 Folio Sist. N° 9,555 00
 Fecha: 16/12/2024
 11:29:23a. m.
 Status: Aplicada

PAGO CFDI 24 ESTIMACION 2 FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: PAVIMENTACION CON MATERIALES PETREOS Y ASFALTO DE LA AV. CANAL DE BALLESTEROS DE LA CALLE RAYON A LA AV. 20 DE NOVIEMBRE, LADO IZQUIERDO, COLONIA 6 DE NOVIEMBRE, MUNICIPIO DE OCOTLAN JALI

Hoja N° 82

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				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 24 ESTIMACION 2 FINIQUITO COR	CFDI 2395	600,000.00	0 00
		1) ACTIVO	600,000.00	0 00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		600,000.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	600,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27593 BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 CATASTRO Y PREDIAL	PAGO DE CFDI 24 ESTIMACION 2 FINIQUITO C	Transf N° 241201	0.00	597,413.80
		1) ACTIVO	0.00	597,413.80
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 24 ESTIMACION 2 FINIQUITO COR	CFDI 2395	600,000.00	0 00
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 24 ESTIMACION 2 FINIQUITO COR	CFDI 2395	0.00	600,000.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-26605 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCION 5 AL MILLAR	PAGO DE CFDI 24 ESTIMACION 2 FINIQUITO C	Transf N° 241201	0.00	2,586 20
		2) PASIVO	600,000.00	602,586.20
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 24 ESTIMACION 2 FINIQUITO COR	CFDI 2395	0.00	600,000.00
8.2.4.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 24 ESTIMACION 2 FINIQUITO COR	CFDI 2395	600,000.00	0 00
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 24 ESTIMACION 2 FINIQUITO COR	CFDI 2395	0.00	600,000.00
8.2.5.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 24 ESTIMACION 2 FINIQUITO COR	CFDI 2395	600,000.00	0 00
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 24 ESTIMACION 2 FINIQUITO COR	CFDI 2395	0.00	600,000.00
8.2.6.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 24 ESTIMACION 2 FINIQUITO COR	CFDI 2395	600,000.00	0 00
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 24 ESTIMACION 2 FINIQUITO COR	CFDI 2395	0.00	600,000.00
8.2.7.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 24 ESTIMACION 2 FINIQUITO COR	CFDI 2395	600,000.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,400,000.00	2,400,000.00
		control sist	3,000,000.00	3,600,000.00
		--Mvtos Existencias	3,000,000.00	3,600,000.00

Cargos	\$600,000.00
Abonos	\$600,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,563 00
 Folio Sist. N° 9,563 00
 Fecha: 05/12/2024
 12:45:40p. m.
 Status: Aplicada

PAGO CFDI FOM 10069 SERVICIO DE CAMBIO DE BRONCES CAMBIO DE CUCHILLAS DE CORTE Y GAVILANES LATERALES PARA MAQUINARIA MOTOCONFORMADORA DE OBRAS PUBLICAS. 05/12/2024

Hoja N° 83

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				
5.1.3.5.0-3571-0001-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta				
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	PAGO DE CFDI FOM 10069 SERVICIO DE CAMBI	CFDI BAC6	4,640.00	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,640.00
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	4,640.00
--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 FOM 10069 SERVICIO DE CAMBI	Transf N° 241204	0.00	4,640 00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00955 JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	PAGO DE CFDI FOM 10069 SERVICIO DE CAMBI	CFDI BAC6	4,640.00	0 00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	PAGO DE CFDI FOM 10069 SERVICIO DE CAMBI	CFDI BAC6	0.00	4,640 00
			2) PASIVO	4,640.00
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)				
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	PAGO DE CFDI FOM 10069 SERVICIO DE CAMBI	CFDI BAC6	0.00	4,640 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)				
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	PAGO DE CFDI FOM 10069 SERVICIO DE CAMBI	CFDI BAC6	4,640.00	0 00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	PAGO DE CFDI FOM 10069 SERVICIO DE CAMBI	CFDI BAC6	0.00	4,640 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)				
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	PAGO DE CFDI FOM 10069 SERVICIO DE CAMBI	CFDI BAC6	4,640.00	0 00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	PAGO DE CFDI FOM 10069 SERVICIO DE CAMBI	CFDI BAC6	0.00	4,640 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)				
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	PAGO DE CFDI FOM 10069 SERVICIO DE CAMBI	CFDI BAC6	4,640.00	0 00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	PAGO DE CFDI FOM 10069 SERVICIO DE CAMBI	CFDI BAC6	0.00	4,640 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)				
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	PAGO DE CFDI FOM 10069 SERVICIO DE CAMBI	CFDI BAC6	4,640.00	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,560.00
			control sist	27,840.00
			--Mvtos Existencias	27,840.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,566 00
 Folio Sist. N° 9,566 00
 Fecha: 17/12/2024
 01:25:17p. m.
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON MATERIALES PETREOS Y ASFALTO DE LA AV. CANAL DE BALLESTEROS DE LA CALLE RAYON A LA AV. 20 DE NOVIEMBRE CUERPO DERECHO, COLONIA 6 DE NOVIEMBRE, MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO. CONTRATO: OCO-DOP/FA

Hoja N° 84

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-28402 BBVA 2024 FAISMUN 121943464 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2024 FAISMUN 121943464	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA: P	Transf N° 241207	0.00	6,458.33
		1) ACTIVO	0.00	6,458.33
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-251-0-26605 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCION 5 AL MILLAR	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA: P	Transf N° 241207	6,458.33	0.00
		2) PASIVO	6,458.33	0.00
		control sist	6,458.33	6,458.33
		--Mvtos Existencias	6,458.33	6,458.33

Cargos	\$6,458.33
Abonos	\$6,458.33

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,567 00
 Folio Sist. N° 9,567 00
 Fecha: 17/12/2024
 01:46:35p. m.
 Status: Aplicada

PAGO CFDI 27 ESTIMACION 2 FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: PAVIMENTACION CON MATERIALES PETREOS Y ASFALTO DE LA AV. CANAL DE BALLESTEROS DE LA CALLE RAYON A LA AV. 20 DE NOVIEMBRE CUERPO DERECHO, COLONIA 6 DE NOVIEMBRE, MUNICIPIO DE OCOTLAN JALIS

Hoja N° 85

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.5-6151-0001-251-2-00006 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 27 ESTIMACION 2 FINIQUITO COR	CFDI 8F7C	299,667.36	0 00
			1) ACTIVO	299,667.36
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	299,667.36
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	299,667.36
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-28402 BBVA 2024 FAISMUN 121943464 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2024 FAISMUN 121943464	PAGO CFDI 27 ESTIMACION 2 FINIQUITO COR	Transf N° 241206	0.00	298,375.70
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-28864 AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 27 ESTIMACION 2 FINIQUITO COR	CFDI 8F7C	299,667.36	0 00
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 27 ESTIMACION 2 FINIQUITO COR	CFDI 8F7C	0.00	299,667.36
2.1.1.7.0-0000-0000-251-0-26605 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCION 5 AL MILLAR	PAGO CFDI 27 ESTIMACION 2 FINIQUITO COR	Transf N° 241206	0.00	1,291 66
			2) PASIVO	299,667.36
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6151-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 27 ESTIMACION 2 FINIQUITO COR	CFDI 8F7C	0.00	299,667.36
8.2.4.0.0-6151-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 27 ESTIMACION 2 FINIQUITO COR	CFDI 8F7C	299,667.36	0 00
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 27 ESTIMACION 2 FINIQUITO COR	CFDI 8F7C	0.00	299,667.36
8.2.5.0.0-6151-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 27 ESTIMACION 2 FINIQUITO COR	CFDI 8F7C	299,667.36	0 00
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 27 ESTIMACION 2 FINIQUITO COR	CFDI 8F7C	0.00	299,667.36
8.2.6.0.0-6151-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 27 ESTIMACION 2 FINIQUITO COR	CFDI 8F7C	299,667.36	0 00
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 27 ESTIMACION 2 FINIQUITO COR	CFDI 8F7C	0.00	299,667.36
8.2.7.0.0-6151-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 27 ESTIMACION 2 FINIQUITO COR	CFDI 8F7C	299,667.36	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,198,669.44
			control sist	1,498,336.80
			--Mvtos Existencias	1,498,336.80

Cargos	\$299,667.36
Abonos	\$299,667.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,570 00
 Folio Sist. N° 9,570 00
 Fecha: 17/12/2024
 02:40:28p. m.
 Status: Aplicada

PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-21 ASIGNADA A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.
 17/12/2024

Hoja N° 86

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				
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-21 ASIGNA	Otros 241220	5,449.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,449.00	0 00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	5,449.00	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	5,449.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-21 ASIGNA	Transf N° 241220	0.00	5,449 00
		1) ACTIVO	0.00	5,449 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00982 FLOSOL MOTORS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-21 ASIGNA	Otros 241220	5,449.00	0 00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-21 ASIGNA	Otros 241220	0.00	5,449 00
		2) PASIVO	5,449.00	5,449 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)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-21 ASIGNA	Otros 241220	0.00	5,449 00
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-21 ASIGNA	Otros 241220	5,449.00	0 00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-21 ASIGNA	Otros 241220	0.00	5,449 00
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-21 ASIGNA	Otros 241220	5,449.00	0 00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-21 ASIGNA	Otros 241220	0.00	5,449 00
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-21 ASIGNA	Otros 241220	5,449.00	0 00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-21 ASIGNA	Otros 241220	0.00	5,449 00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-21 ASIGNA	Otros 241220	5,449.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,796.00	21,796.00
		control sist	27,245.00	32,694.00
		--Mvtos Existencias	27,245.00	32,694.00

Cargos	\$5,449.00
Abonos	\$5,449.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,571 00
 Folio Sist. N° 9,571 00
 Fecha: 17/12/2024
 02:48:50p. m.
 Status: Aplicada

PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-22 ASIGNADA A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.
 17/12/2024

Hoja N° 87

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-22 ASIGNA	CFDI 241221	5,449.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,449.00	0 00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		5,449.00	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	5,449.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-22 ASIGNA	Transf N° 241221	0.00	5,449 00
		1) ACTIVO	0.00	5,449 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00982 FLOSOL MOTORS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-22 ASIGNA	CFDI 241221	5,449.00	0 00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-22 ASIGNA	CFDI 241221	0.00	5,449 00
		2) PASIVO	5,449.00	5,449 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)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-22 ASIGNA	CFDI 241221	0.00	5,449 00
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-22 ASIGNA	CFDI 241221	5,449.00	0 00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-22 ASIGNA	CFDI 241221	0.00	5,449 00
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-22 ASIGNA	CFDI 241221	5,449.00	0 00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-22 ASIGNA	CFDI 241221	0.00	5,449 00
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-22 ASIGNA	CFDI 241221	5,449.00	0 00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-22 ASIGNA	CFDI 241221	0.00	5,449 00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-22 ASIGNA	CFDI 241221	5,449.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,796.00	21,796.00
		control sist	27,245.00	32,694.00
		--Mvtos Existencias	27,245.00	32,694.00

Cargos	\$5,449.00
Abonos	\$5,449.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,572 00
 Folio Sist. N° 9,572 00
 Fecha: 17/12/2024
 02:56:26p. m.
 Status: Aplicada

PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-23 ASIGNADA A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.
 17/12/2024

Hoja N° 88

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				
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION UNIDAD OCO-23 ASIGNADA A	CFDI 241222	1,950.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,950.00	0 00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		1,950.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			1,950.00	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 AFINACION UNIDAD OCO-23 ASIGNADA A	Transf N° 241222	0.00	1,950 00
		1) ACTIVO	0.00	1,950 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00982 FLOSOL MOTORS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION UNIDAD OCO-23 ASIGNADA A	CFDI 241222	1,950.00	0 00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION UNIDAD OCO-23 ASIGNADA A	CFDI 241222	0.00	1,950 00
		2) PASIVO	1,950.00	1,950 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)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION UNIDAD OCO-23 ASIGNADA A	CFDI 241222	0.00	1,950 00
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION UNIDAD OCO-23 ASIGNADA A	CFDI 241222	0.00	1,950 00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION UNIDAD OCO-23 ASIGNADA A	CFDI 241222	1,950.00	0 00
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION UNIDAD OCO-23 ASIGNADA A	CFDI 241222	1,950.00	0 00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION UNIDAD OCO-23 ASIGNADA A	CFDI 241222	0.00	1,950 00
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION UNIDAD OCO-23 ASIGNADA A	CFDI 241222	1,950.00	0 00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION UNIDAD OCO-23 ASIGNADA A	CFDI 241222	0.00	1,950 00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION UNIDAD OCO-23 ASIGNADA A	CFDI 241222	1,950.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,800.00	7,800 00
		control sist	9,750.00	11,700.00
--Mvtos Existencias			9,750.00	11,700.00

Cargos	\$1,950.00
Abonos	\$1,950.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,573 00
Folio Sist. N° 9,573 00
Fecha: 17/12/2024
03:04:42p. m.
Status: Aplicada

PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-25 ASIGNADA A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.
17/12/2024

Hoja N° 89

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				
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-25 ASIGNA	CFDI 46ECA	1,950.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,950.00	0 00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		1,950.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			1,950.00	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 AFINACION DE UNIDAD OCO-25 ASIGNA	Transf N° 241223	0.00	1,950 00
		1) ACTIVO	0.00	1,950 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00982 FLOSOL MOTORS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-25 ASIGNA	CFDI 46ECA	1,950.00	0 00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-25 ASIGNA	CFDI 46ECA	0.00	1,950 00
		2) PASIVO	1,950.00	1,950 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)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-25 ASIGNA	CFDI 46ECA	0.00	1,950 00
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-25 ASIGNA	CFDI 46ECA	1,950.00	0 00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-25 ASIGNA	CFDI 46ECA	0.00	1,950 00
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-25 ASIGNA	CFDI 46ECA	1,950.00	0 00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-25 ASIGNA	CFDI 46ECA	0.00	1,950 00
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-25 ASIGNA	CFDI 46ECA	1,950.00	0 00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-25 ASIGNA	CFDI 46ECA	0.00	1,950 00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-25 ASIGNA	CFDI 46ECA	1,950.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,800.00	7,800 00
		control sist	9,750.00	11,700.00
--Mvtos Existencias			9,750.00	11,700.00

Cargos	\$1,950.00
--------	-------------------

Abonos	\$1,950.00
--------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,576 00
 Folio Sist. N° 9,576 00
 Fecha: 17/12/2024
 09:53:56a. m.
 Status: Aplicada

PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-20 ASIGNADA A LA COMISARIA DE LA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL. 17/12/2024

Hoja N° 90

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				
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-20 ASIGNA	CFDI 241224	1,950.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,950.00	0 00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		1,950.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			1,950.00	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 AFINACION DE UNIDAD OCO-20 ASIGNA	Transf N° 241224	0.00	1,950 00
		1) ACTIVO	0.00	1,950 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00982 FLOSOL MOTORS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-20 ASIGNA	CFDI 241224	1,950.00	0 00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-20 ASIGNA	CFDI 241224	0.00	1,950 00
		2) PASIVO	1,950.00	1,950 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)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-20 ASIGNA	CFDI 241224	0.00	1,950 00
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-20 ASIGNA	CFDI 241224	1,950.00	0 00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-20 ASIGNA	CFDI 241224	0.00	1,950 00
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-20 ASIGNA	CFDI 241224	1,950.00	0 00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-20 ASIGNA	CFDI 241224	0.00	1,950 00
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-20 ASIGNA	CFDI 241224	1,950.00	0 00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-20 ASIGNA	CFDI 241224	0.00	1,950 00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-20 ASIGNA	CFDI 241224	1,950.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,800.00	7,800 00
		control sist	9,750.00	11,700.00
--Mvtos Existencias			9,750.00	11,700.00

Cargos \$1,950.00

Abonos \$1,950.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,577 00
 Folio Sist. N° 9,577 00
 Fecha: 17/12/2024
 10:15:19a. m.
 Status: Aplicada

PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-13 ASIGNADA A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.
 17/12/2024

Hoja N° 91

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				
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-13 ASIGNA	CFDI 241225	1,950.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,950.00	0 00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		1,950.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			1,950.00	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 AFINACION DE UNIDAD OCO-13 ASIGNA	Transf N° 241225	0.00	1,950 00
		1) ACTIVO	0.00	1,950 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00982 FLOSOL MOTORS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-13 ASIGNA	CFDI 241225	0.00	1,950 00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-13 ASIGNA	CFDI 241225	1,950.00	0 00
		2) PASIVO	1,950.00	1,950 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)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-13 ASIGNA	CFDI 241225	0.00	1,950 00
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-13 ASIGNA	CFDI 241225	1,950.00	0 00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-13 ASIGNA	CFDI 241225	0.00	1,950 00
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-13 ASIGNA	CFDI 241225	1,950.00	0 00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-13 ASIGNA	CFDI 241225	0.00	1,950 00
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-13 ASIGNA	CFDI 241225	1,950.00	0 00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-13 ASIGNA	CFDI 241225	0.00	1,950 00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-13 ASIGNA	CFDI 241225	1,950.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,800.00	7,800 00
		control sist	9,750.00	11,700.00
--Mvtos Existencias			9,750.00	11,700.00

Cargos \$1,950.00

Abonos \$1,950.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,583 00
 Folio Sist. N° 9,583 00
 Fecha: 19/12/2024
 10:32:56a. m.
 Status: Aplicada

CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024. 19/12/2024

Hoja N° 92

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				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI C2E9	97,736.03	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	97,736.03	0 00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		97,736.03	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			97,736.03	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28401 BBVA 2024 FORTAMUN 121943391 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2024 FORTAMUN 121943391	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	Transf N° 241227	0.00	97,736.03
		1) ACTIVO	0.00	97,736.03
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI C2E9	97,736.03	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI C2E9	0.00	97,736.03
		2) PASIVO	97,736.03	97,736.03
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI C2E9	0.00	97,736.03
8.2.4.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI C2E9	97,736.03	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI C2E9	0.00	97,736.03
8.2.5.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI C2E9	97,736.03	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI C2E9	0.00	97,736.03
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI C2E9	97,736.03	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI C2E9	0.00	97,736.03
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI C2E9	97,736.03	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	390,944.12	390,944.12
		control sist	488,680.15	586,416.18
--Mvtos Existencias			488,680.15	586,416.18

Cargos	\$97,736.03
Abonos	\$97,736.03

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,586 00
 Folio Sist. N° 9,586 00
 Fecha: 19/12/2024
 10:43:16a. m.
 Status: Aplicada

CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024.
 19/12/2024

Hoja N° 93

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 6772	9,292.54	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 208B	749.70	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,042.24
			ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	10,042.24
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	10,042.24
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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 43E8	684.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	684.80
			OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	684.80
			COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	684.80
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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 3199	749.70	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	749.70
			DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO	749.70
			Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	749.70
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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 9EF2	794.70	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	794.70
			UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS	794.70
			COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	794.70
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 1D9F	749.70	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	749.70
			RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	749.70
			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	749.70
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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI EC8D	794.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 01EE	794.70	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,589.40
			RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO	1,589.40
			DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA	1,589.40
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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI BB20	4,860.60	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,860.60
			AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS	0.00
			DIRECCION DE APREMIOS	4,860.60

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 7E65	999.60	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	999.60
			S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	0.00
			DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD	999.60

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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 02A1	2,873.85	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,873.85
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	2,873.85

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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 131F	3,498.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 8DE6	999.60	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,498.20
			VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO	0.00
			DIRECCION DE EDUCACION	4,498.20

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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A66A	5,292.90	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,292.90
			O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	0.00
			DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	5,292.90

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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI B65A	499.80	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	499.80
			R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDANDOLES UNA SOLUCION	0.00
			DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	499.80

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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 7D6C	8,890.12	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 802C	1,249.50	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,139.62
			OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	0.00
			AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	10,139.62

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 O	CFDI 4979	499.80	0 00
-------------------------------------	---------------------------------------	-----------	--------	------

			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	499.80	0.00
		ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		499.80	0.00
		CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		499.80	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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI BEF6	785.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	785.70	0.00
		ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE	785.70	0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

785.70 0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2024

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 O	CFDI D7CE	183.13	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 469E	999.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,182.73	0.00
		EGRESOS 2024	1,182.73	0.00
		Hacienda Municipal	1,182.73	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 O	CFDI 36EF	10,476.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,476.00	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	10,476.00	0.00
		Jefatura de Aseo Público	10,476.00	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 72DF	1,549.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,549.38	0.00
		E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION	1,549.38	0.00
		JEFATURA DE CEMENTERIOS	1,549.38	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 934C	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI DFD1	1,499.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,499.40	0.00
		JOR 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

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 O	CFDI F035	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 1F2C	2,294.10	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,294.10	0 00
		MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES	2,294.10	0.00
		JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	2,294.10	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° 241255	0.00	76,460.52
		1) ACTIVO	0.00	76,460.52

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 O	CFDI BB20	0.00	4,860 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 7D6C	8,890.12	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 7D6C	0.00	8,890.12
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI DFD1	1,499.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI DFD1	0.00	1,499.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 131F	3,498.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 131F	0.00	3,498 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 1F2C	0.00	2,294.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI BB20	4,860.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI D404	3,609.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI D404	0.00	3,609 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 1F2C	2,294.10	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 36EF	10,476.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 36EF	0.00	10,476.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI F035	0.00	1,124 55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 0CCD	1,000.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 0CCD	0.00	1,000 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 9EF2	794.70	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 9EF2	0.00	794.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 934C	499.80	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 934C	0.00	499 80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 3A50	4,058.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 3A50	0.00	4,058.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 02A1	2,873.85	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 02A1	0.00	2,873 85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 72DF	1,549.38	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 72DF	0.00	1,549 38
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI F035	1,124.55	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 0F44	0.00	1,324 50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI BF43	1,324.50	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI BF43	0.00	1,324 50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 8DE6	999.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 8DE6	0.00	999 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 469E	999.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 469E	0.00	999 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI B65A	499.80	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI B65A	0.00	499 80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 802C	0.00	1,249 50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI E4AD	397.35	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI E4AD	0.00	397 35
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 7E65	999.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 7E65	0.00	999 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 0F44	1,324.50	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 6772	0.00	9,292 54
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A66A	5,292.90	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A66A	0.00	5,292.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI D7CE	183.13	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI D7CE	0.00	183.13
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 208B	749.70	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 208B	0.00	749.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 43E8	684.80	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 43E8	0.00	684 80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4979	499.80	0 00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4979	0.00	499 80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 01EE	794.70	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 01EE	0.00	794.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 3199	749.70	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 3199	0.00	749.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI BEF6	785.70	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI BEF6	0.00	785.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI EC8D	794.70	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI EC8D	0.00	794.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 802C	1,249.50	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 746E	1,059.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 746E	0.00	1,059 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 1D9F	749.70	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 1D9F	0.00	749.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 6772	9,292.54	0 00
		2) PASIVO	76,460.52	76,460.52

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 O	CFDI 469E	0.00	999 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI B65A	0.00	499 80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 9EF2	0.00	794.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 934C	0.00	499 80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 3A50	0.00	4,058.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 02A1	0.00	2,873 85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 72DF	0.00	1,549 38
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI F035	0.00	1,124 55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI OCCD	0.00	1,000 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI EC8D	0.00	794.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 802C	0.00	1,249 50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI E4AD	0.00	397 35
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 7E65	0.00	999 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 0F44	0.00	1,324 50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI BF43	0.00	1,324 50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 8DE6	0.00	999 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 3199	0.00	749.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI BEF6	0.00	785.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 01EE	0.00	794.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 1D9F	0.00	749.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 6772	0.00	9,292 54
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A66A	0.00	5,292.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI D7CE	0.00	183.13
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 208B	0.00	749.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 36EF	0.00	10,476.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 7D6C	0.00	8,890.12
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI DFD1	0.00	1,499.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 131F	0.00	3,498 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 746E	0.00	1,059 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 43E8	0.00	684 80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4979	0.00	499 80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI D404	0.00	3,609 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 1F2C	0.00	2,294.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI BB20	0.00	4,860 60

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 O	CFDI OCCD	0.00	1,000 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 934C	499.80	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 934C	0.00	499 80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 3A50	4,058.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 3A50	0.00	4,058.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 02A1	2,873.85	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 02A1	0.00	2,873 85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 72DF	1,549.38	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 72DF	0.00	1,549 38
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI F035	1,124.55	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI F035	0.00	1,124 55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI OCCD	1,000.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 131F	0.00	3,498 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 746E	1,059.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 746E	0.00	1,059 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 208B	749.70	0 00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 208B	0.00	749.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 43E8	684.80	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 43E8	0.00	684 80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4979	499.80	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4979	0.00	499 80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 01EE	794.70	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 01EE	0.00	794.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 3199	749.70	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 3199	0.00	749.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI BEF6	785.70	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI BEF6	0.00	785.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI EC8D	794.70	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI EC8D	0.00	794.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 802C	1,249.50	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 802C	0.00	1,249 50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI E4AD	397.35	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI E4AD	0.00	397 35
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 7E65	999.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 7E65	0.00	999 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 0F44	1,324.50	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 469E	0.00	999 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI B65A	499.80	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI B65A	0.00	499 80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 9EF2	794.70	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 9EF2	0.00	794.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 0F44	0.00	1,324 50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI BF43	1,324.50	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI BF43	0.00	1,324 50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 8DE6	999.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 8DE6	0.00	999 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 469E	999.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 7D6C	8,890.12	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 7D6C	0.00	8,890.12
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI DFD1	1,499.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI DFD1	0.00	1,499.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 131F	3,498.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 1F2C	2,294.10	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 1F2C	0.00	2,294.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI BB20	4,860.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI BB20	0.00	4,860 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 1D9F	749.70	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A66A	5,292.90	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A66A	0.00	5,292.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI D7CE	183.13	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI D7CE	0.00	183.13
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 36EF	10,476.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 36EF	0.00	10,476.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 1D9F	0.00	749.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 6772	9,292.54	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 6772	0.00	9,292 54
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI D404	3,609.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI D404	0.00	3,609 60

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 O	CFDI 934C	499.80	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 934C	0.00	499 80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 3A50	4,058.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 3A50	0.00	4,058.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 02A1	2,873.85	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 02A1	0.00	2,873 85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 72DF	1,549.38	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 72DF	0.00	1,549 38
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI F035	1,124.55	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI F035	0.00	1,124 55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI OCCD	1,000.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI OCCD	0.00	1,000 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI B65A	0.00	499 80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 9EF2	794.70	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 9EF2	0.00	794.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 7E65	999.60	0 00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI B65A	0.00	499.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 9EF2	794.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 9EF2	0.00	794.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 934C	499.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 934C	0.00	499.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 3A50	4,058.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 3A50	0.00	4,058.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 02A1	2,873.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 02A1	0.00	2,873.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 72DF	1,549.38	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI BB20	4,860.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 208B	749.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 208B	0.00	749.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 7D6C	8,890.12	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 7D6C	0.00	8,890.12
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI DFD1	1,499.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI DFD1	0.00	1,499.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 131F	3,498.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 131F	0.00	3,498.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 746E	1,059.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 43E8	684.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 43E8	0.00	684.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4979	499.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4979	0.00	499.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 01EE	794.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 01EE	0.00	794.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 3199	749.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 3199	0.00	749.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI BEF6	785.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI BEF6	0.00	785.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI EC8D	794.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI EC8D	0.00	794.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI BB20	0.00	4,860.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 36EF	10,476.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 36EF	0.00	10,476.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI D404	3,609.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI D404	0.00	3,609.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 1F2C	2,294.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 1F2C	0.00	2,294.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 746E	0.00	1,059.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 1D9F	749.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 1D9F	0.00	749.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 6772	9,292.54	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 6772	0.00	9,292.54
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A66A	5,292.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A66A	0.00	5,292.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI D7CE	183.13	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI D7CE	0.00	183.13
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI F035	1,124.55	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI F035	0.00	1,124.55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI OCCD	1,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI OCCD	0.00	1,000.00

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 3199	749.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI BEF6	785.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI EC8D	794.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 802C	1,249.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI E4AD	397.35	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 7E65	999.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 0F44	1,324.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI A66A	5,292.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI D7CE	183.13	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 36EF	10,476.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI BB20	4,860.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 7D6C	8,890.12	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI DFD1	1,499.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 131F	3,498.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 208B	749.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 43E8	684.80	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 4979	499.80	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 01EE	794.70	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 1D9F	749.70	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 6772	9,292.54	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI D404	3,609.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 1F2C	2,294.10	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 746E	1,059.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI BF43	1,324.50	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 8DE6	999.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 469E	999.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI B65A	499.80	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 9EF2	794.70	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 934C	499.80	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 3A50	4,058.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 02A1	2,873.85	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 72DF	1,549.38	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI F035	1,124.55	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 0CCD	1,000.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			305,842.08	305,842.08
control sist			382,302.60	458,763.12
--Mvtos Existencias			382,302.60	458,763.12

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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI E4AD	397.35	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			397.35	0 00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			397.35	0 00
Policia Vial			397.35	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI D404	3,609.60	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,609.60	0 00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			3,609.60	0 00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			3,609.60	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 3A50	4,058.40	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,058.40	0 00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			4,058.40	0 00
SALA DE REGIDORES			4,058.40	0 00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 746E	1,059.60	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,059.60	0 00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO			1,059.60	0 00
SECRETARIA PARTICULAR			1,059.60	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI BF43	1,324.50	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 0F44	1,324.50	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,649.00	0 00
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			2,649.00	0 00
SINDICATURA			2,649.00	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 0CCD	1,000.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0 00
	CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES		1,000.00	0.00
	UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL		1,000.00	0.00

Cargos \$76,460.52

Abonos \$76,460.52

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,618 00
 Folio Sist. N° 9,618 00
 Fecha: 19/12/2024
 11:42:38a. m.
 Status: Aplicada

CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS ASIGNADOS A SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024. 19/12/2024

Hoja N° 103

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 30A4	775.04	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	775.04	0 00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	775.04	0 00
		Dirección de Catastro	775.04	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 82AE	4,498.20	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,498.20	0 00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL		4,498.20	0 00
		DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	4,498.20	0 00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 2C17	21,596.98	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,596.98	0 00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		21,596.98	0 00
		DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	21,596.98	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 4D8A	1,756.57	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,756.57	0 00
	S ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR USO DE ESPACIOS PUBLICOS		1,756.57	0 00
		DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO	1,756.57	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI B733	99.96	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	99.96	0 00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		99.96	0 00
		DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	99.96	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 70F0	87,377.73	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	87,377.73	0 00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		87,377.73	0 00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	87,377.73	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 7955	2,054.19	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,054.19	0.00	
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		2,054.19	0.00	
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			2,054.19	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				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 9236	21,852.24	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,852.24	0.00	
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		21,852.24	0.00	
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			21,852.24	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 6805	4,290.46	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,290.46	0.00	
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		4,290.46	0.00	
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			4,290.46	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 6081	77,010.50	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	77,010.50	0.00	
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		77,010.50	0.00	
Jefatura de Aseo Público			77,010.50	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 00D2	1,749.30	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,749.30	0.00	
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERCA		1,749.30	0.00	
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			1,749.30	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 860D	9,962.10	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,962.10	0.00	
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		9,962.10	0.00	
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			9,962.10	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 A	Transf N° 241254	0.00	248,726.95
			1) ACTIVO	0.00	248,726.95
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 A	CFDI 860D	9,962.10	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 860D	0.00	9,962.10	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 7955	2,054.19	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 7955	0.00	2,054.19	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 82AE	4,498.20	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 82AE	0.00	4,498.20	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 2C17	21,596.98	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 2C17	0.00	21,596.98	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 4D8A	1,756.57	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 4D8A	0.00	1,756.57	

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI AC44	15,703.68	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI AC44	0.00	15,703.68
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 6805	0.00	4,290.46
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI COD2	1,749.30	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI COD2	0.00	1,749 30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 6081	77,010.50	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 6081	0.00	77,010.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 82AE	4,498.20	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 82AE	0.00	4,498 20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 2C17	21,596.98	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 2C17	0.00	21,596.98
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 9236	21,852.24	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 9236	0.00	21,852.24
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 860D	9,962.10	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 860D	0.00	9,962.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 7955	2,054.19	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 7955	0.00	2,054.19

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 A	CFDI 2C17	0.00	21,596.98
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 4D8A	1,756.57	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 4D8A	0.00	1,756 57
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI B733	99.96	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI B733	0.00	99.96
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 30A4	775.04	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 30A4	0.00	775 04
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 70F0	87,377.73	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 70F0	0.00	87,377.73
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI AC44	15,703.68	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI AC44	0.00	15,703.68
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 9236	21,852.24	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 9236	0.00	21,852.24
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 860D	9,962.10	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 860D	0.00	9,962.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 7955	2,054.19	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 7955	0.00	2,054.19
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 82AE	4,498.20	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 82AE	0.00	4,498 20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 2C17	21,596.98	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 6805	4,290.46	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 6805	0.00	4,290.46
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI COD2	1,749.30	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI COD2	0.00	1,749 30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 6081	77,010.50	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 6081	0.00	77,010.50

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 A	CFDI 2C17	21,596.98	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 4D8A	1,756.57	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI B733	99.96	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 30A4	775.04	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 70F0	87,377.73	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI AC44	15,703.68	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 9236	21,852.24	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 860D	9,962.10	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 7955	2,054.19	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 82AE	4,498.20	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 6805	4,290.46	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI COD2	1,749.30	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 6081	77,010.50	0 00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

994,907.80 994,907.80

control sist 1,243,634.75 1,492,361.70

--Mvtos Existencias 1,243,634.75 1,492,361.70

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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI AC44	15,703.68	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,703.68 0 00

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	15,703.68	0.00
---	-----------	------

Policia Vial	15,703.68	0.00
---------------------	-----------	------

Cargos	\$248,726.95
---------------	---------------------

Abonos	\$248,726.95
---------------	---------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,619 00
 Folio Sist. N° 9,619 00
 Fecha: 17/12/2024
 12:13:02p. m.
 Status: Aplicada

PAGO DE RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA: REHABILITACION DE RAMPAS Y ESCALINATAS EN EL MALECON II JUNTI AL INGRESO AL NUCLEODE FERIA EN LA COLONIA 6 DE NOVIEMBRE DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO.
 OCO-DOP/FAISMUN/25-2024

Hoja N° 108

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-28402 BBVA 2024 FAISMUN 121943464 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2024 FAISMUN 121943464	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA: R	Transf N° 241209	0.00	878.57
		1) ACTIVO	0.00	878.57
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-251-0-26605 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° 241209	878.57	0.00
		2) PASIVO	878.57	0.00
		control sist	878.57	878.57
		--Mvtos Existencias	878.57	878.57

Cargos	\$878.57
Abonos	\$878.57

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,620 00
 Folio Sist. N° 9,620 00
 Fecha: 17/12/2024
 12:23:24p. m.
 Status: Aplicada

PAGO DE CFDI 213 ESTIMACION 2 FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: REHABILITACION DE RAMPA Y ESCALINATAS EN EL MALECON II JUNTO AL INGRESO AL NUCLEO DE FERIA EN LA COLONIA 6 DE NOVIEMBRE DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO. OCO-DOP/FAISMUN/25-2024. 17/12

Hoja N° 109

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				
1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-00006 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S A. DE C.V.	PAGO DE CFDI 213 ESTIMACION 2 FINIQUITO C	CFDI 59FO	129,516.53	0 00
			1) ACTIVO	129,516.53
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			129,516.53	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			129,516.53	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-28402 BBVA 2024 FAISMUN 121943464 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2024 FAISMUN 121943464	PAGO DE CFDI 213 ESTIMACION 2 FINIQUITO C	Transf N° 241208	0.00	128,958.27
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-28073 CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S A. DE C.V.	PAGO DE CFDI 213 ESTIMACION 2 FINIQUITO C	CFDI 59FO	129,516.53	0 00
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S A. DE C.V.	PAGO DE CFDI 213 ESTIMACION 2 FINIQUITO C	CFDI 59FO	0.00	129,516.53
2.1.1.7.0-0000-0000-251-0-26605 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCION 5 AL MILLAR	PAGO DE CFDI 213 ESTIMACION 2 FINIQUITO C	Transf N° 241208	0.00	558 26
			2) PASIVO	129,516.53
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6141-0000-251-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S A. DE C.V.	PAGO DE CFDI 213 ESTIMACION 2 FINIQUITO C	CFDI 59FO	0.00	129,516.53
8.2.4.0.0-6141-0000-251-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S A. DE C.V.	PAGO DE CFDI 213 ESTIMACION 2 FINIQUITO C	CFDI 59FO	129,516.53	0 00
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S A. DE C.V.	PAGO DE CFDI 213 ESTIMACION 2 FINIQUITO C	CFDI 59FO	0.00	129,516.53
8.2.5.0.0-6141-0000-251-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S A. DE C.V.	PAGO DE CFDI 213 ESTIMACION 2 FINIQUITO C	CFDI 59FO	129,516.53	0 00
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S A. DE C.V.	PAGO DE CFDI 213 ESTIMACION 2 FINIQUITO C	CFDI 59FO	0.00	129,516.53
8.2.6.0.0-6141-0000-251-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S A. DE C.V.	PAGO DE CFDI 213 ESTIMACION 2 FINIQUITO C	CFDI 59FO	129,516.53	0 00
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S A. DE C.V.	PAGO DE CFDI 213 ESTIMACION 2 FINIQUITO C	CFDI 59FO	0.00	129,516.53
8.2.7.0.0-6141-0000-251-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S A. DE C.V.	PAGO DE CFDI 213 ESTIMACION 2 FINIQUITO C	CFDI 59FO	129,516.53	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			518,066.12	518,066.12
control sist			647,582.65	777,099.18
--Mvtos Existencias			647,582.65	777,099.18

Cargos	\$129,516.53
Abonos	\$129,516.53

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,622 00
 Folio Sist. N° 9,622 00
 Fecha: 17/12/2024
 01:09:28p. m.
 Status: Aplicada

CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS ASIGNADOS A SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DICIEMBRE 2024. 17/12/2024

Hoja N° 110

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 A	CFDI D996	25,906.21	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 60EA	135,787.72	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			161,693.93	0 00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			161,693.93	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			161,693.93	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 A	Transf N° 241229	0.00	161,693.93
1) ACTIVO			0.00	161,693.93

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 A	CFDI 60EA	0.00	135,787.72
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI D996	25,906.21	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI D996	0.00	25,906.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 60EA	135,787.72	0 00
2) PASIVO			161,693.93	161,693.93

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 A	CFDI D996	0.00	25,906.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 60EA	0.00	135,787.72

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 A	CFDI D996	25,906.21	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI D996	0.00	25,906.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 60EA	135,787.72	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 60EA	0.00	135,787.72

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 A	CFDI D996	0.00	25,906.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 60EA	135,787.72	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 60EA	0.00	135,787.72
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI D996	25,906.21	0 00

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 A	CFDI D996	25,906.21	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI D996	0.00	25,906.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 60EA	135,787.72	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 60EA	0.00	135,787.72

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 A	CFDI D996	25,906.21	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 60EA	135,787.72	0 00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS **646,775.72** **646,775.72**

control sist **808,469.65** **970,163.58**

--Mvtos Existencias **808,469.65** **970,163.58**

Cargos	\$161,693.93
Abonos	\$161,693.93

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,623 00
 Folio Sist. N° 9,623 00
 Fecha: 17/12/2024
 01:34:08p. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE TESORERIA 4 (AGUA) A LA CUENTA DE TESORERIA 5 (INGRESOS). 17/12/2024

Hoja N° 111

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° 241203	0.00	400,000.00
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° 241203	400,000.00	0 00
			1) ACTIVO	400,000.00
			control sist	400,000.00
			--Mvtos Existencias	400,000.00

Cargos	\$400,000.00
---------------	---------------------

Abonos	\$400,000.00
---------------	---------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,624 00
 Folio Sist. N° 9,624 00
 Fecha: 17/12/2024
 01:46:31p. m.
 Status: Aplicada

PAGO RENTA DE TOLDO PARA SESION SOLEMNE QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 02 DE DICIEMBRE 2024 EN LA PLAZA PRINCIPAL.
 17/12/2024

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 RENTA DE TOLDO PARA SESION SOLEMN	Transf N° 241227	0.00	25,056.00
		1) ACTIVO	0.00	25,056.00
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 RENTA DE TOLDO PARA SESION SOLEMN	CFDI 241227	25,056.00	0 00
LONAS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	PAGO RENTA DE TOLDO PARA SESION SOLEMN	CFDI 241227	0.00	25,056.00
		2) PASIVO	25,056.00	25,056.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LONAS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	PAGO RENTA DE TOLDO PARA SESION SOLEMN	CFDI 241227	0.00	25,056.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LONAS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	PAGO RENTA DE TOLDO PARA SESION SOLEMN	CFDI 241227	25,056.00	0 00
LONAS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	PAGO RENTA DE TOLDO PARA SESION SOLEMN	CFDI 241227	0.00	25,056.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LONAS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	PAGO RENTA DE TOLDO PARA SESION SOLEMN	CFDI 241227	25,056.00	0 00
LONAS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	PAGO RENTA DE TOLDO PARA SESION SOLEMN	CFDI 241227	0.00	25,056.00
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	PAGO RENTA DE TOLDO PARA SESION SOLEMN	CFDI 241227	25,056.00	0 00
LONAS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	PAGO RENTA DE TOLDO PARA SESION SOLEMN	CFDI 241227	0.00	25,056.00
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	PAGO RENTA DE TOLDO PARA SESION SOLEMN	CFDI 241227	25,056.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	100,224.00	100,224.00
		control sist	125,280.00	150,336.00
		--Mvtos Existencias	125,280.00	150,336.00
Secretaria General				
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
LONAS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	PAGO RENTA DE TOLDO PARA SESION SOLEMN	CFDI 241227	25,056.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,056.00	0 00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	25,056.00	0.00
		Secretaria General	25,056.00	0.00

Cargos	\$25,056.00
Abonos	\$25,056.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,627 00
 Folio Sist. N° 9,627 00
 Fecha: 17/12/2024
 03:04:59p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 75902.28, de las Autorizaciones (1260,1261), Proveedor MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE

Hoja N° 113

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° 241226	0.00	75,902.28
		1) ACTIVO	0.00	75,902.28
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° 241226	18,300.45	0 00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 241226	57,601.83	0 00
		2) PASIVO	75,902.28	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 MOTOR Y MANTENIMIENTO E	CFDI F86B7	0.00	18,300.45
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	SERVICIO DE LAMINADO Y PINTURA CAMIONET	CFDI C9A8	0.00	38,419.42
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	MANTENIMIENTO CAMIONETA TAHOE	CFDI FD14	0.00	19,182.41
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	SERVICIO DE LAMINADO Y PINTURA CAMIONET	CFDI C9A8	38,419.42	0 00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	MANTENIMIENTO CAMIONETA TAHOE	CFDI FD14	19,182.41	0 00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	REPARACION DE MOTOR Y MANTENIMIENTO E	CFDI F86B7	18,300.45	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	75,902.28	75,902.28
		control sist	151,804.56	151,804.56
		--Mvtos Existencias	151,804.56	151,804.56

Cargos	\$75,902.28
Abonos	\$75,902.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,628 00
 Folio Sist. N° 9,628 00
 Fecha: 17/12/2024
 03:09:18p. m.
 Status: Aplicada

PAGO DE CFDI 14480 CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DE LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE/24. 17/12/2024

Hoja N° 114

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				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI 14480 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI FD8E	23,632.60	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,632.60	0 00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		23,632.60	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			23,632.60	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28401 BBVA 2024 FORTAMUN 121943391 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2024 FORTAMUN 121943391	PAGO CFDI 14480 CONSUMO DE COMBUSTIBL	Transf N° 241224	0.00	23,632.60
		1) ACTIVO	0.00	23,632.60
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 14480 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI FD8E	23,632.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI 14480 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI FD8E	0.00	23,632.60
		2) PASIVO	23,632.60	23,632.60
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 14480 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI FD8E	0.00	23,632.60
8.2.4.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI 14480 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI FD8E	23,632.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI 14480 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI FD8E	0.00	23,632.60
8.2.5.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI 14480 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI FD8E	23,632.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI 14480 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI FD8E	0.00	23,632.60
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI 14480 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI FD8E	23,632.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI 14480 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI FD8E	0.00	23,632.60
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI 14480 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI FD8E	23,632.60	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	94,530.40	94,530.40
		control sist	118,163.00	141,795.60
--Mvtos Existencias			118,163.00	141,795.60

Cargos	\$23,632.60
Abonos	\$23,632.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,639 00
 Folio Sist. N° 9,639 00
 Fecha: 17/12/2024
 09:57:45a. m.
 Status: Aplicada

PAGO CFDI DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DE LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE/24. 17/12/2024

Hoja N° 115

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				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI 47830 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI 378B	50,842.15	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	50,842.15	0 00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		50,842.15	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	50,842.15	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28401 BBVA 2024 FORTAMUN 121943391 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2024 FORTAMUN 121943391	PAGO CFDI 47830 CONSUMO DE COMBUSTIBL	Transf N° 241223	0.00	50,842.15
		1) ACTIVO	0.00	50,842.15
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 47830 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI 378B	50,842.15	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI 47830 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI 378B	0.00	50,842.15
		2) PASIVO	50,842.15	50,842.15
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 47830 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI 378B	0.00	50,842.15
8.2.4.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI 47830 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI 378B	50,842.15	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI 47830 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI 378B	0.00	50,842.15
8.2.5.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI 47830 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI 378B	50,842.15	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI 47830 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI 378B	0.00	50,842.15
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI 47830 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI 378B	50,842.15	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI 47830 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI 378B	0.00	50,842.15
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI 47830 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI 378B	50,842.15	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	203,368.60	203,368.60
		control sist	254,210.75	305,052.90
		--Mvtos Existencias	254,210.75	305,052.90

Cargos	\$50,842.15
Abonos	\$50,842.15

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,640 00
Folio Sist. N° 9,640 00
Fecha: 05/12/2024
10:09:51a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR JURIDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024. 05/12/2024

Hoja N° 116

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL				
AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA PEREZ RUTH	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI EE60	8,701.62	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,701.62
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				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	Cheque N° 792	0.00	8,071.98
			1) ACTIVO	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 EE60	8,701.62	0 00
GARCIA PEREZ RUTH	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI EE60	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° 792	0.00	629 64
			2) PASIVO	8,701.62
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA PEREZ RUTH	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI EE60	0.00	8,701 62
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA PEREZ RUTH	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI EE60	8,701.62	0 00
GARCIA PEREZ RUTH	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI EE60	0.00	8,701 62
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA PEREZ RUTH	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI EE60	8,701.62	0 00
GARCIA PEREZ RUTH	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI EE60	0.00	8,701 62
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA PEREZ RUTH	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI EE60	8,701.62	0 00
GARCIA PEREZ RUTH	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI EE60	0.00	8,701 62
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA PEREZ RUTH	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI EE60	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 2021-2024

Poliza 9,641 00
 Folio Sist. N° 9,641 00
 Fecha: 05/12/2024
 10:29:04a. m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR JURIDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024. 05/12/2024

Hoja N° 117

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL				
AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 6677	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	Cheque N° 791	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 6677	19,441.44	0 00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 6677	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° 791	0.00	2,484.69
		2) PASIVO	19,441.44	21,926.13
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 6677	0.00	19,441.44
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 6677	19,441.44	0 00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 6677	0.00	19,441.44
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 6677	19,441.44	0 00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 6677	0.00	19,441.44
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 6677	19,441.44	0 00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 6677	0.00	19,441.44
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 6677	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 2021-2024

Poliza 9,642 00
 Folio Sist. N° 9,642 00
 Fecha: 05/12/2024
 10:39:56a. m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR JURIDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024. 05/12/2024

Hoja N° 118

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL				
AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI AA00	19,441.44	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,441.44
			ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE	0.00
			DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL	19,441.44
--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 COMO ASESOR J	Cheque N° 793	0.00	16,956.75
			1) ACTIVO	0.00
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 AA00	19,441.44	0 00
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI AA00	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° 793	0.00	2,484.69
			2) PASIVO	19,441.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI AA00	0.00	19,441.44
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI AA00	19,441.44	0 00
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI AA00	0.00	19,441.44
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI AA00	19,441.44	0 00
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI AA00	0.00	19,441.44
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI AA00	19,441.44	0 00
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI AA00	0.00	19,441.44
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI AA00	19,441.44	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	77,765.76
			control sist	97,207.20
			--Mvtos Existencias	97,207.20

Cargos	\$19,441.44
Abonos	\$19,441.44

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,643 00
 Folio Sist. N° 9,643 00
 Fecha: 18/12/2024
 10:51:14a. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE FORTAMUN 2024 A PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 PARA CUBRIR PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS POR CONCEPTO DE INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS CORRESPONDIENTE BAL MES DE NOVIEMBRE 2024 DE CONFORMIDAD AL ART. 37 DE LA LEY DE COORDINACION FISCA

Hoja N° 119

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 FORTAMUN 2024 A PARTICIPAC	Transf N° 241226	721,443.15	0 00
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28401 BBVA 2024 FORTAMUN 121943391 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2024 FORTAMUN 121943391	TRASPASO DE FORTAMUN 2024 A PARTICIPAC	Transf N° 241226	0.00	721,443.15
		1) ACTIVO	721,443.15	721,443.15
		control sist	721,443.15	721,443.15
		--Mvtos Existencias	721,443.15	721,443.15

Cargos **\$721,443.15**

Abonos **\$721,443.15**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,644 00
 Folio Sist. N° 9,644 00
 Fecha: 18/12/2024
 11:02:06a. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE FORTAMUN 2024 A PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 PARA CUBRIR PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS POR CONCEPTO DE CAPITAL DEL CREDITO BANOBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 DE CONFORMIDAD AL ART. 37 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL.

Hoja N° 120

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 DE FORTAMUN 2024 A PARTICIPAC	Transf N° 241225	450,584.68	0 00
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28401 BBVA 2024 FORTAMUN 121943391 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2024 FORTAMUN 121943391	TRASPASO DE FORTAMUN 2024 A PARTICIPAC	Transf N° 241225	0.00	450,584.68
		1) ACTIVO	450,584.68	450,584.68
		control sist	450,584.68	450,584.68
		--Mvtos Existencias	450,584.68	450,584.68

Cargos **\$450,584.68**

Abonos **\$450,584.68**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,645 00
 Folio Sist. N° 9,645 00
 Fecha: 13/12/2024
 11:27:55a. m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASISTENTE EN LA DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE. 13/12/2024

Hoja N° 121

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD				
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
AVALOS ORTIZ JUAN PABLO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASISTENT	CFDI D349	6,500.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,500.00	0 00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL		6,500.00	0.00
	DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD		6,500.00	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 COMO ASISTENT	Cheque N° 801	0.00	6,109.90
		1) ACTIVO	0.00	6,109.90
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28794 AVALOS ORTIZ JUAN PABLO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
AVALOS ORTIZ JUAN PABLO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASISTENT	CFDI D349	6,500.00	0 00
AVALOS ORTIZ JUAN PABLO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASISTENT	CFDI D349	0.00	6,500.00
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 ASISTENT	Cheque N° 801	0.00	390.10
		2) PASIVO	6,500.00	6,890.10
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AVALOS ORTIZ JUAN PABLO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASISTENT	CFDI D349	0.00	6,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AVALOS ORTIZ JUAN PABLO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASISTENT	CFDI D349	0.00	6,500.00
AVALOS ORTIZ JUAN PABLO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASISTENT	CFDI D349	6,500.00	0 00
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AVALOS ORTIZ JUAN PABLO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASISTENT	CFDI D349	6,500.00	0 00
AVALOS ORTIZ JUAN PABLO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASISTENT	CFDI D349	0.00	6,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVALOS ORTIZ JUAN PABLO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASISTENT	CFDI D349	6,500.00	0 00
AVALOS ORTIZ JUAN PABLO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASISTENT	CFDI D349	0.00	6,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVALOS ORTIZ JUAN PABLO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASISTENT	CFDI D349	6,500.00	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		26,000.00	26,000.00
	control sist		32,500.00	39,000.00
	--Mvtos Existencias		32,500.00	39,000.00

Cargos	\$6,500.00
Abonos	\$6,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,646 00
 Folio Sist. N° 9,646 00
 Fecha: 13/12/2024
 11:39:28a. m.
 Status: Aplicada

APAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR EN LA DIRECCION DE POLITICA SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE. 13/12/2024

Hoja N° 122

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL				
TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
OCHOA FLORES MARICELA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR E	CFDI 2120	5,500.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,500.00	0 00
	ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES		5,500.00	0.00
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL			5,500.00	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 COMO AUXILIAR E	Cheque N° 809	0.00	5,181.43
		1) ACTIVO	0.00	5,181.43
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28808 OCHOA FLORES MARICELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
OCHOA FLORES MARICELA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR E	CFDI 2120	5,500.00	0 00
OCHOA FLORES MARICELA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR E	CFDI 2120	0.00	5,500 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 AUXILIAR E	Cheque N° 809	0.00	318 57
		2) PASIVO	5,500.00	5,818 57
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OCHOA FLORES MARICELA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR E	CFDI 2120	0.00	5,500 00
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OCHOA FLORES MARICELA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR E	CFDI 2120	0.00	5,500 00
OCHOA FLORES MARICELA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR E	CFDI 2120	5,500.00	0 00
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OCHOA FLORES MARICELA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR E	CFDI 2120	5,500.00	0 00
OCHOA FLORES MARICELA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR E	CFDI 2120	0.00	5,500 00
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OCHOA FLORES MARICELA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR E	CFDI 2120	5,500.00	0 00
OCHOA FLORES MARICELA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR E	CFDI 2120	0.00	5,500 00
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCHOA FLORES MARICELA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR E	CFDI 2120	5,500.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			22,000.00	22,000.00
control sist			27,500.00	33,000.00
--Mvtos Existencias			27,500.00	33,000.00

Cargos	\$5,500.00
Abonos	\$5,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,647 00
 Folio Sist. N° 9,647 00
 Fecha: 13/12/2024
 11:51:11a. m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO ASISTENTE EN JEFATURA DE DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2024. 13/12/2024

Hoja N° 123

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BEDOLLA NUÑEZ DIANA LAURA	PAGO ASIMILADO A SALARIO ASISTENTE EN J	CFDI 371F	6,500.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,500.00	0 00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC		6,500.00	0.00
			JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	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 ASISTENTE EN J	Cheque N° 799	0.00	6,109.90
		1) ACTIVO	0.00	6,109.90
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28810 BEDOLLA NUÑEZ DIANA LAURA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BEDOLLA NUÑEZ DIANA LAURA	PAGO ASIMILADO A SALARIO ASISTENTE EN J	CFDI 371F	0.00	6,500 00
BEDOLLA NUÑEZ DIANA LAURA	PAGO ASIMILADO A SALARIO ASISTENTE EN J	CFDI 371F	6,500.00	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 ASISTENTE EN J	Cheque N° 799	0.00	390.10
		2) PASIVO	6,500.00	6,890.10
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BEDOLLA NUÑEZ DIANA LAURA	PAGO ASIMILADO A SALARIO ASISTENTE EN J	CFDI 371F	0.00	6,500 00
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BEDOLLA NUÑEZ DIANA LAURA	PAGO ASIMILADO A SALARIO ASISTENTE EN J	CFDI 371F	6,500.00	0 00
BEDOLLA NUÑEZ DIANA LAURA	PAGO ASIMILADO A SALARIO ASISTENTE EN J	CFDI 371F	0.00	6,500 00
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BEDOLLA NUÑEZ DIANA LAURA	PAGO ASIMILADO A SALARIO ASISTENTE EN J	CFDI 371F	6,500.00	0 00
BEDOLLA NUÑEZ DIANA LAURA	PAGO ASIMILADO A SALARIO ASISTENTE EN J	CFDI 371F	0.00	6,500 00
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BEDOLLA NUÑEZ DIANA LAURA	PAGO ASIMILADO A SALARIO ASISTENTE EN J	CFDI 371F	6,500.00	0 00
BEDOLLA NUÑEZ DIANA LAURA	PAGO ASIMILADO A SALARIO ASISTENTE EN J	CFDI 371F	0.00	6,500 00
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BEDOLLA NUÑEZ DIANA LAURA	PAGO ASIMILADO A SALARIO ASISTENTE EN J	CFDI 371F	6,500.00	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,000.00
			control sist	39,000.00
			--Mvtos Existencias	39,000.00

Cargos	\$6,500.00
Abonos	\$6,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,648 00
 Folio Sist. N° 9,648 00
 Fecha: 13/12/2024
 12:03:30p. m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR EN LA JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE. 13/12/2024

Hoja N° 124

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELONES, PODA Y RETIRO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BEDOLLA NUÑEZ ANA LIZBETH	PAGO ASIMILADO A SALARIO EN LA JEFATURA D	CFDI 83CO	6,500.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,500.00	0 00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		6,500.00	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			6,500.00	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 EN LA JEFATURA D	Cheque N° 798	0.00	6,109.90
		1) ACTIVO	0.00	6,109.90
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28798 BEDOLLA NUÑEZ ANA LIZBETH (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BEDOLLA NUÑEZ ANA LIZBETH	PAGO ASIMILADO A SALARIO EN LA JEFATURA D	CFDI 83CO	6,500.00	0 00
BEDOLLA NUÑEZ ANA LIZBETH	PAGO ASIMILADO A SALARIO EN LA JEFATURA D	CFDI 83CO	0.00	6,500.00
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 EN LA JEFATURA D	Cheque N° 798	0.00	390.10
		2) PASIVO	6,500.00	6,890.10
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BEDOLLA NUÑEZ ANA LIZBETH	PAGO ASIMILADO A SALARIO EN LA JEFATURA D	CFDI 83CO	0.00	6,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BEDOLLA NUÑEZ ANA LIZBETH	PAGO ASIMILADO A SALARIO EN LA JEFATURA D	CFDI 83CO	6,500.00	0 00
BEDOLLA NUÑEZ ANA LIZBETH	PAGO ASIMILADO A SALARIO EN LA JEFATURA D	CFDI 83CO	0.00	6,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BEDOLLA NUÑEZ ANA LIZBETH	PAGO ASIMILADO A SALARIO EN LA JEFATURA D	CFDI 83CO	6,500.00	0 00
BEDOLLA NUÑEZ ANA LIZBETH	PAGO ASIMILADO A SALARIO EN LA JEFATURA D	CFDI 83CO	0.00	6,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BEDOLLA NUÑEZ ANA LIZBETH	PAGO ASIMILADO A SALARIO EN LA JEFATURA D	CFDI 83CO	6,500.00	0 00
BEDOLLA NUÑEZ ANA LIZBETH	PAGO ASIMILADO A SALARIO EN LA JEFATURA D	CFDI 83CO	0.00	6,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BEDOLLA NUÑEZ ANA LIZBETH	PAGO ASIMILADO A SALARIO EN LA JEFATURA D	CFDI 83CO	6,500.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			26,000.00	26,000.00
control sist			32,500.00	39,000.00
--Mvtos Existencias			32,500.00	39,000.00

Cargos	\$6,500.00
Abonos	\$6,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,649 00
 Folio Sist. N° 9,649 00
 Fecha: 13/12/2024
 12:15:17p. m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR DE LIMPIEZA EN LAJEFATURA DE ASEO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE. 13/12/2024

Hoja N° 125

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CASTELLANOS MARTINEZ CAROLINA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI F7ED	3,489.93	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,489.93
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	3,489.93
--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 COMO AUXILIAR D	Cheque N° 805	0.00	3,300 00
			1) ACTIVO	0.00
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 F7ED	3,489.93	0 00
CASTELLANOS MARTINEZ CAROLINA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI F7ED	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° 805	0.00	189.93
			2) PASIVO	3,489.93
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTELLANOS MARTINEZ CAROLINA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI F7ED	0.00	3,489.93
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTELLANOS MARTINEZ CAROLINA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI F7ED	3,489.93	0 00
CASTELLANOS MARTINEZ CAROLINA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI F7ED	0.00	3,489.93
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTELLANOS MARTINEZ CAROLINA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI F7ED	3,489.93	0 00
CASTELLANOS MARTINEZ CAROLINA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI F7ED	0.00	3,489.93
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS MARTINEZ CAROLINA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI F7ED	3,489.93	0 00
CASTELLANOS MARTINEZ CAROLINA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI F7ED	0.00	3,489.93
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS MARTINEZ CAROLINA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI F7ED	3,489.93	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,959.72
			control sist	20,939.58
			--Mvtos Existencias	17,449.65

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,650 00
 Folio Sist. N° 9,650 00
 Fecha: 13/12/2024
 12:33:41p. m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR DE LIMPIEZA EN ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE. 13/12/2024

Hoja N° 126

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MURILLO RAMIREZ JUANA ERIKA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI C908	3,489.93	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,489.93
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	3,489.93
---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 COMO AUXILIAR D	Cheque N° 806	0.00	3,300 00
			1) ACTIVO	0.00
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 COMO AUXILIAR D	CFDI C908	3,489.93	0 00
MURILLO RAMIREZ JUANA ERIKA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI C908	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° 806	0.00	189.93
			2) PASIVO	3,489.93
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MURILLO RAMIREZ JUANA ERIKA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI C908	0.00	3,489.93
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MURILLO RAMIREZ JUANA ERIKA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI C908	3,489.93	0 00
MURILLO RAMIREZ JUANA ERIKA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI C908	0.00	3,489.93
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MURILLO RAMIREZ JUANA ERIKA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI C908	3,489.93	0 00
MURILLO RAMIREZ JUANA ERIKA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI C908	0.00	3,489.93
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MURILLO RAMIREZ JUANA ERIKA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI C908	3,489.93	0 00
MURILLO RAMIREZ JUANA ERIKA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI C908	0.00	3,489.93
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MURILLO RAMIREZ JUANA ERIKA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI C908	3,489.93	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,959.72
			control sist	20,939.58
			---Mvtos Existencias	17,449.65

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,651 00
 Folio Sist. N° 9,651 00
 Fecha: 13/12/2024
 12:40:19p. m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR DE LIMPIEZA EN ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE. 13/12/2024

Hoja N° 127

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ESCAMILLA NAVARRO TANIA ALEJANDRA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 067C	3,489.93	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,489.93
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	3,489.93
--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 COMO AUXILIAR D	Cheque N° 808	0.00	3,300 00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28791 ESCAMILLA NAVARRO TANIA ALEJANDRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ESCAMILLA NAVARRO TANIA ALEJANDRA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 067C	3,489.93	0 00
ESCAMILLA NAVARRO TANIA ALEJANDRA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 067C	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° 808	0.00	189.93
			2) PASIVO	3,489.93
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESCAMILLA NAVARRO TANIA ALEJANDRA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 067C	0.00	3,489.93
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESCAMILLA NAVARRO TANIA ALEJANDRA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 067C	3,489.93	0 00
ESCAMILLA NAVARRO TANIA ALEJANDRA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 067C	0.00	3,489.93
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESCAMILLA NAVARRO TANIA ALEJANDRA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 067C	0.00	3,489.93
ESCAMILLA NAVARRO TANIA ALEJANDRA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 067C	3,489.93	0 00
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESCAMILLA NAVARRO TANIA ALEJANDRA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 067C	3,489.93	0 00
ESCAMILLA NAVARRO TANIA ALEJANDRA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 067C	0.00	3,489.93
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCAMILLA NAVARRO TANIA ALEJANDRA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 067C	3,489.93	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,959.72
			control sist	20,939.58
			--Mvtos Existencias	17,449.65

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,653 00
 Folio Sist. N° 9,653 00
 Fecha: 13/12/2024
 12:50:02p. m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR DE LIMPIEZA EN ASEO PUBLICO CORRESPONDEINTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE. 13/12/2024

Hoja N° 128

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SANTOY RAMIREZ ELVIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 2762	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 COMO AUXILIAR D	Cheque N° 807	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 2762	0.00	3,489.93
SANTOY RAMIREZ ELVIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 2762	3,489.93	0 00
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	Cheque N° 807	0.00	189.93
2) PASIVO			3,489.93	3,679 86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANTOY RAMIREZ ELVIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 2762	0.00	3,489.93
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANTOY RAMIREZ ELVIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 2762	3,489.93	0 00
SANTOY RAMIREZ ELVIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 2762	0.00	3,489.93
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANTOY RAMIREZ ELVIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 2762	3,489.93	0 00
SANTOY RAMIREZ ELVIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 2762	0.00	3,489.93
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANTOY RAMIREZ ELVIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 2762	3,489.93	0 00
SANTOY RAMIREZ ELVIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 2762	0.00	3,489.93
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANTOY RAMIREZ ELVIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 2762	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 2021-2024

Poliza 9,654 00
 Folio Sist. N° 9,654 00
 Fecha: 13/12/2024
 12:58:46p. m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR EN LA COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE. 13/12/2024

Hoja N° 129

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
Perez Guzman Leslye SaraHi	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR E	CFDI 7A39	13,845.98	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,845.98
			OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	13,845.98
			COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	13,845.98
--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 COMO AUXILIAR E	Cheque N° 800	0.00	12,500.00
			1) ACTIVO	0.00
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 7A39	13,845.98	0 00
Perez Guzman Leslye SaraHi	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR E	CFDI 7A39	0.00	13,845.98
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° 800	0.00	1,345.98
			2) PASIVO	13,845.98
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Perez Guzman Leslye SaraHi	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR E	CFDI 7A39	0.00	13,845.98
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Perez Guzman Leslye SaraHi	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR E	CFDI 7A39	13,845.98	0 00
Perez Guzman Leslye SaraHi	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR E	CFDI 7A39	0.00	13,845.98
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Perez Guzman Leslye SaraHi	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR E	CFDI 7A39	13,845.98	0 00
Perez Guzman Leslye SaraHi	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR E	CFDI 7A39	0.00	13,845.98
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Perez Guzman Leslye SaraHi	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR E	CFDI 7A39	13,845.98	0 00
Perez Guzman Leslye SaraHi	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR E	CFDI 7A39	0.00	13,845.98
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Perez Guzman Leslye SaraHi	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR E	CFDI 7A39	13,845.98	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	55,383.92
			control sist	69,229.90
			--Mvtos Existencias	69,229.90

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,655 00
Folio Sist. N° 9,655 00
Fecha: 13/12/2024
01:08:00p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANTE A POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE. 13/12/2024

Hoja N° 130

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 3393	12,039.46	0 00
ELIMINADO		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				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	Cheque N° 802	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 3393	12 039 46	0 00
ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 3393	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° 802	0.00	1,039.46
		2) PASIVO	12,039.46	13,078.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8 2 2 0 0 1220 0000 151 1 00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 3393	0.00	12,039.46
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 3393	12,039.46	0 00
ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 3393	0.00	12,039.46
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 3393	12,039.46	0 00
ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 3393	0.00	12,039.46
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 3393	0.00	12,039.46
ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 3393	12,039.46	0 00
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 3393	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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,656 00
 Folio Sist. N° 9,656 00
 Fecha: 19/12/2024
 01:18:28p. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO PARA CUBRIR FINANCIAMIENTO ENTRE CUENTAS, DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES A LA CUENTA DE TESORERIA 4 (AGUA POTABLE). 19/12/2024

Hoja N° 131

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 PARA CUBRIR FINANCIAMIENTO EN	Transf N° 241210	3,163,000.00	0 00
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 FINANCIAMIENTO EN	Transf N° 241210	0.00	3,163,000.00
		1) ACTIVO	3,163,000.00	3,163,000.00
		control sist	3,163,000.00	3,163,000.00
		--Mvtos Existencias	3,163,000.00	3,163,000.00

Cargos **\$3,163,000.00**

Abonos **\$3,163,000.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,657 00
Folio Sist. N° 9,657 00
Fecha: 19/12/2024
01:27:07p. m.
Status: Aplicada

TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE TESORERIA 4 (AGUA) A LA CUENTA DE TESORERIA 5 (INGRESOS). 19/12/2024

Hoja N° 132

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 ENTE CUENTAS DE LA CUENTA DE T	Transf N° 241204	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 ENTE CUENTAS DE LA CUENTA DE T	Transf N° 241204	1,000,000.00	0 00
			1) ACTIVO	1,000,000.00
			control sist	1,000,000.00
			--Mvtos Existencias	1,000,000.00

Cargos \$1,000,000.00

Abonos \$1,000,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,658 00
 Folio Sist. N° 9,658 00
 Fecha: 18/12/2024
 01:42:11p. m.
 Status: Aplicada

PAGO DE CFDI 951 COMPRA DE BANDA PARA UNIDAD 04 ASIGNADA A OBRAS PUBLICAS. 18/12/2024

Hoja N° 133

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	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				
GARCIA CHACON RAFAEL	PAGO DE CFDI 951 COMPRA DE BANDA PARA U	CFDI C392	890.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	890.00	0 00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		890.00	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		890.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO DE CFDI 951 COMPRA DE BANDA PARA U	Transf N° 241232	0.00	890 00
		1) ACTIVO	0.00	890 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14831 GARCIA CHACON RAFAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA CHACON RAFAEL	PAGO DE CFDI 951 COMPRA DE BANDA PARA U	CFDI C392	0.00	890 00
GARCIA CHACON RAFAEL	PAGO DE CFDI 951 COMPRA DE BANDA PARA U	CFDI C392	890.00	0 00
		2) PASIVO	890.00	890 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA CHACON RAFAEL	PAGO DE CFDI 951 COMPRA DE BANDA PARA U	CFDI C392	0.00	890 00
8.2.4.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA CHACON RAFAEL	PAGO DE CFDI 951 COMPRA DE BANDA PARA U	CFDI C392	890.00	0 00
GARCIA CHACON RAFAEL	PAGO DE CFDI 951 COMPRA DE BANDA PARA U	CFDI C392	0.00	890 00
8.2.5.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA CHACON RAFAEL	PAGO DE CFDI 951 COMPRA DE BANDA PARA U	CFDI C392	890.00	0 00
GARCIA CHACON RAFAEL	PAGO DE CFDI 951 COMPRA DE BANDA PARA U	CFDI C392	0.00	890 00
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA CHACON RAFAEL	PAGO DE CFDI 951 COMPRA DE BANDA PARA U	CFDI C392	890.00	0 00
GARCIA CHACON RAFAEL	PAGO DE CFDI 951 COMPRA DE BANDA PARA U	CFDI C392	0.00	890 00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA CHACON RAFAEL	PAGO DE CFDI 951 COMPRA DE BANDA PARA U	CFDI C392	890.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,560.00	3,560 00
		control sist	4,450.00	5,340.00
		--Mvtos Existencias	4,450.00	5,340.00

Cargos	\$890.00
Abonos	\$890.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,659 00
Folio Sist. N° 9,659 00
Fecha: 16/12/2024
01:52:58p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE

Hoja N° 134

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1411-0001-151-1-00006 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORR	Otros 241205	1,007,746.95	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,007,746.95	0 00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		1,007,746.95	0.00
	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS		1,007,746.95	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 CUOTAS OBRERO PATRONALES CORR	Transf N° 241205	0.00	1,075,650.39
		1) ACTIVO	0.00	1,075,650.39
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-00292 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORR	Otros 241205	1,007,746.95	0 00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORR	Otros 241205	0.00	1,007,746.95
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DEDUCCION IMSS	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORR	Transf N° 241205	67,903.44	0 00
		2) PASIVO	1,075,650.39	1,007,746.95
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1411-0000-151-1-00006 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORR	Otros 241205	0.00	1,007,746.95
8.2.4.0.0-1411-0000-151-1-00006 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORR	Otros 241205	1,007,746.95	0 00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORR	Otros 241205	0.00	1,007,746.95
8.2.5.0.0-1411-0000-151-1-00006 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORR	Otros 241205	1,007,746.95	0 00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORR	Otros 241205	0.00	1,007,746.95
8.2.6.0.0-1411-0000-151-1-00006 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORR	Otros 241205	1,007,746.95	0 00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORR	Otros 241205	0.00	1,007,746.95
8.2.7.0.0-1411-0000-151-1-00006 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORR	Otros 241205	1,007,746.95	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,030,987.80	4,030,987.80
		control sist	5,106,638.19	6,114,385.14
		--Mvtos Existencias	5,106,638.19	6,114,385.14

Cargos \$1,075,650.39

Abonos \$1,075,650.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,661 00
 Folio Sist. N° 9,661 00
 Fecha: 19/12/2024
 03:13:38p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 1450.93,de las Autorizaciones (1262), Proveedor

Hoja N° 135

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)				
JARVIS DE MEXICO, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 241244	0.00	1,450.93
		1) ACTIVO	0.00	1,450.93
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14335 JARVIS DE MEXICO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JARVIS DE MEXICO, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 241244	1,450.93	0 00
		2) PASIVO	1,450.93	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JARVIS DE MEXICO, SA DE CV	JGO CAUCHOS PARA PISTOLETE	CFDI 55833	0.00	1,450.93
8.2.7.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JARVIS DE MEXICO, SA DE CV	JGO CAUCHOS PARA PISTOLETE	CFDI 55833	1,450.93	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,450.93	1,450.93
		control sist	2,901.86	2,901.86
		--Mvtos Existencias	2,901.86	2,901.86

Cargos \$1,450.93

Abonos \$1,450.93

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,663 00
 Folio Sist. N° 9,663 00
 Fecha: 19/12/2024
 03:20:52p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 3688.80, de las Autorizaciones (1263), Proveedor CARTUCHOS JARVIS SA DE CV

Hoja N° 136

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
CARTUCHOS JARVIS SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 241246	0.00	3,688 80
		1) ACTIVO	0.00	3,688 80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28132 CARTUCHOS JARVIS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARTUCHOS JARVIS SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 241246	3,688.80	0 00
		2) PASIVO	3,688.80	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARTUCHOS JARVIS SA DE CV	1000 CARTUCHOS NOQUEO DE BOVINOS	CFDI 1304	0.00	3,688 80
8.2.7.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARTUCHOS JARVIS SA DE CV	1000 CARTUCHOS NOQUEO DE BOVINOS	CFDI 1304	3,688.80	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,688.80	3,688 80
		control sist	7,377.60	7,377.60
		--Mvtos Existencias	7,377.60	7,377.60

Cargos	\$3,688.80
Abonos	\$3,688.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,665 00
 Folio Sist. N° 9,665 00
 Fecha: 19/12/2024
 03:28:05p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 51763.26,de las Autorizaciones (1264), Proveedor PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV

Hoja N° 137

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 241248	0.00	51,763.26
		1) ACTIVO	0.00	51,763.26
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° 241248	51,763.26	0 00
		2) PASIVO	51,763.26	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	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA POTABILIZA	CFDI A-4058	0.00	51,763.26
8.2.7.0.0-2591-0000-111-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA POTABILIZA	CFDI A-4058	51,763.26	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	51,763.26	51,763.26
		control sist	103,526.52	103,526.52
		--Mvtos Existencias	103,526.52	103,526.52

Cargos	\$51,763.26
---------------	--------------------

Abonos	\$51,763.26
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,667 00
 Folio Sist. N° 9,667 00
 Fecha: 19/12/2024
 03:37:45p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 24215.00,de las Autorizaciones (1265), Proveedor ICI DE LA CIENEGA SA DE CV

Hoja N° 138

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)				
ICI DE LA CIENEGA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 241253	0.00	24,215.00
		1) ACTIVO	0.00	24,215.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00285 ICI DE LA CIENEGA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ICI DE LA CIENEGA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 241253	24,215.00	0 00
		2) PASIVO	24,215.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ICI DE LA CIENEGA SA DE CV	COMPRA DE ESMERILADOR Y TALADRO	CFDI A2544	0.00	24,215.00
8.2.7.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ICI DE LA CIENEGA SA DE CV	COMPRA DE ESMERILADOR Y TALADRO	CFDI A2544	24,215.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,215.00	24,215.00
		control sist	48,430.00	48,430.00
		--Mvtos Existencias	48,430.00	48,430.00

Cargos	\$24,215.00
---------------	--------------------

Abonos	\$24,215.00
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,669 00
 Folio Sist. N° 9,669 00
 Fecha: 19/12/2024
 03:44:54p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 37590.00,de las Autorizaciones (1266,1266), Proveedor IBARRA GUTIERREZ LUIS ANTONIO

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)				
IBARRA GUTIERREZ LUIS ANTONIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 241251	0.00	37,590.00
		1) ACTIVO	0.00	37,590.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14030 IBARRA GUTIERREZ LUIS ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
IBARRA GUTIERREZ LUIS ANTONIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 241251	37,590.00	0 00
		2) PASIVO	37,590.00	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)				
IBARRA GUTIERREZ LUIS ANTONIO	SERVICIO HOSTING SERVIDOR PAGINA WEB	CFDI 1446	0.00	37,590.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IBARRA GUTIERREZ LUIS ANTONIO	SERVICIO HOSTING SERVIDOR PAGINA WEB	CFDI 1446	37,590.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,590.00	37,590.00
		control sist	75,180.00	75,180.00
		--Mvtos Existencias	75,180.00	75,180.00

Cargos	\$37,590.00
---------------	--------------------

Abonos	\$37,590.00
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,671 00
 Folio Sist. N° 9,671 00
 Fecha: 19/12/2024
 03:48:51p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 37312.10,de las Autorizaciones (1267), Proveedor MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH

Hoja N° 140

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)				
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	Pago a Pasivo.	Transf N° 241250	0.00	37,312.10
		1) ACTIVO	0.00	37,312.10
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15444 MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	Pago a Pasivo.	Transf N° 241250	37,312.10	0 00
		2) PASIVO	37,312.10	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE TUBO PVC ALCANTARILLADO PAR	CFDI A7683	0.00	37,312.10
8.2.7.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE TUBO PVC ALCANTARILLADO PAR	CFDI A7683	37,312.10	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,312.10	37,312.10
		control sist	74,624.20	74,624.20
		--Mvtos Existencias	74,624.20	74,624.20

Cargos	\$37,312.10
---------------	--------------------

Abonos	\$37,312.10
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,673 00
 Folio Sist. N° 9,673 00
 Fecha: 19/12/2024
 03:55:22p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 939.01,de las Autorizaciones (1268), Proveedor MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE

Hoja N° 141

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° 241247	0.00	939 01
		1) ACTIVO	0.00	939 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° 241247	939.01	0 00
		2) PASIVO	939.01	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	FILTROS P/OCO-18	CFDI 699A	0.00	939 01
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	FILTROS P/OCO-18	CFDI 699A	939.01	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	939.01	939 01
		control sist	1,878.02	1,878.02
		--Mvtos Existencias	1,878.02	1,878.02

Cargos	\$939.01
---------------	-----------------

Abonos	\$939.01
---------------	-----------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,684 00
 Folio Sist. N° 9,684 00
 Fecha: 19/12/2024
 10:19:09a. m.
 Status: Aplicada

Pago por 19140.00,de las Autorizaciones (1269), Proveedor

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)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 241245	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° 241245	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 5-11/11	CFDI 442	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 5-11/11	CFDI 442	19,140.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,140.00	19,140.00
		control sist	38,280.00	38,280.00
		--Mvtos Existencias	38,280.00	38,280.00

Cargos	\$19,140.00
---------------	--------------------

Abonos	\$19,140.00
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,691 00
 Folio Sist. N° 9,691 00
 Fecha: 19/12/2024
 10:30:12a. m.
 Status: Aplicada

Pago por 36389.20,de las Autorizaciones (1270,1271,1272,1273,1274,1275), Proveedor MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO

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)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 241243	0.00	36,389.20
		1) ACTIVO	0.00	36,389.20
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° 241243	1,160.00	0 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 241243	9,280.00	0 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 241243	4,083.20	0 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 241243	1,972.00	0 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 241243	8,294.00	0 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 241243	11,600.00	0 00
		2) PASIVO	36,389.20	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	1000 ORDENES DE TRABAJO AGUA POT	CFDI 24385	0.00	1,322.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	1000 SOLICITUD DE TRAMITES P/INGRESOS	CFDI 24387	0.00	2,760 80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	1000 ORDENES DE PAGO 1-1000	CFDI 24368	0.00	1,972 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	55 TABLOIDES DESFILE	CFDI 24354	0.00	8,294 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	5000 CEDULAS DE NOTIFICACION	CFDI 24440	0.00	10,788.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	FORMATOS LIBERTAD DE VEHICULO	CFDI 24366	0.00	812 00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ROTULACION PATRULLA OCO-29	CFDI 24334	0.00	9,280 00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	2 LONAS MISA DIA MUERTOS	CFDI 24369	0.00	1,160 00
8.2.7.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	1000 ORDENES DE TRABAJO AGUA POT	CFDI 24385	1,322.40	0 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	1000 SOLICITUD DE TRAMITES P/INGRESOS	CFDI 24387	2,760.80	0 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	1000 ORDENES DE PAGO 1-1000	CFDI 24368	1,972.00	0 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	55 TABLOIDES DESFILE	CFDI 24354	8,294.00	0 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	5000 CEDULAS DE NOTIFICACION	CFDI 24440	10,788.00	0 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	FORMATOS LIBERTAD DE VEHICULO	CFDI 24366	812.00	0 00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ROTULACION PATRULLA OCO-29	CFDI 24334	9,280.00	0 00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	2 LONAS MISA DIA MUERTOS	CFDI 24369	1,160.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,389.20	36,389.20
		control sist	72,778.40	72,778.40
		--Mvtos Existencias	72,778.40	72,778.40

Cargos	\$36,389.20
Abonos	\$36,389.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,694 00
 Folio Sist. N° 9,694 00
 Fecha: 19/12/2024
 10:47:28a. m.
 Status: Aplicada

Pago por 62264.16,de las Autorizaciones (1276,1277), Proveedor PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV

Hoja N° 144

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 241241	0.00	62,264.16
		1) ACTIVO	0.00	62,264.16
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-111-0-15124 PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 241241	38,791.56	0 00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 241241	23,472.60	0 00
		2) PASIVO	62,264.16	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	3140 KG HIPOCLRO POZOS 31/10 AL 06/11	CFDI 4082	0.00	38,791.56
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	1900 KG HIPCLRO POZOS 7-13/11	CFDI 4091	0.00	23,472.60
8.2.7.0.0-2591-0000-111-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	3140 KG HIPOCLRO POZOS 31/10 AL 06/11	CFDI 4082	38,791.56	0 00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	1900 KG HIPCLRO POZOS 7-13/11	CFDI 4091	23,472.60	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	62,264.16	62,264.16
		control sist	124,528.32	124,528.32
		--Mvtos Existencias	124,528.32	124,528.32

Cargos \$62,264.16

Abonos \$62,264.16

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,698 00
Folio Sist. N° 9,698 00
Fecha: 19/12/2024
11:00:41a. m.
Status: Aplicada

Pago por 13673.50, de las Autorizaciones (1278,1279,1280), Proveedor ROMO PEREZ KARLA MAGALI

Hoja N° 145

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 241239	0.00	13,673.50
		1) ACTIVO	0.00	13,673.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00473 ROMO PEREZ KARLA MAGALI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 241239	6,017.00	0 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 241239	4,996.50	0 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 241239	2,660.00	0 00
		2) PASIVO	13,673.50	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	TAPAS CHALUPAS CONTACTOS CANALETA P/O	CFDI 9316	0.00	1,508 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	CABLE TAPA TUBO P/AUDITORIO Y CORREDORE	CFDI 9319	0.00	2,242 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	5 HOJAS ACRILICO DIFUSORES P/OFNA	CFDI 9273	0.00	1,500 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	CABLE GRAPAS TAPAS P/ILUMINAR OFNA	CFDI 9231	0.00	248 50
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PANEL,FOCOS,CHALUPAS OFNA	CFDI 9272	0.00	658 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	FOCOS SOQUET REFLECTORES P/AUDITORIO M	CFDI 9317	0.00	2,267 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	CABLE Y CINTA P/CIRCUITO ELECTRICO CALLE	CFDI 9131	0.00	2,590 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	FOTOCELDAS P/LUMINARIAS CALLES CIUDAD	CFDI 9021	0.00	1,880 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	FOCOS LED P/CIRCUITOS AV. FCO ZARCO	CFDI 9072	0.00	780 00
8.2.7.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	CABLE Y CINTA P/CIRCUITO ELECTRICO CALLE	CFDI 9131	2,590.00	0 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	FOTOCELDAS P/LUMINARIAS CALLES CIUDAD	CFDI 9021	1,880.00	0 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	FOCOS LED P/CIRCUITOS AV. FCO ZARCO	CFDI 9072	780.00	0 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	TAPAS CHALUPAS CONTACTOS CANALETA P/O	CFDI 9316	1,508.00	0 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	CABLE TAPA TUBO P/AUDITORIO Y CORREDORE	CFDI 9319	2,242.00	0 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	5 HOJAS ACRILICO DIFUSORES P/OFNA	CFDI 9273	1,500.00	0 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	CABLE GRAPAS TAPAS P/ILUMINAR OFNA	CFDI 9231	248.50	0 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PANEL,FOCOS,CHALUPAS OFNA	CFDI 9272	658.00	0 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	FOCOS SOQUET REFLECTORES P/AUDITORIO M	CFDI 9317	2,267.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,673.50	13,673.50
		control sist	27,347.00	27,347.00
		--Mvtos Existencias	27,347.00	27,347.00

Cargos	\$13,673.50
Abonos	\$13,673.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,700 00
 Folio Sist. N° 9,700 00
 Fecha: 19/12/2024
 11:48:36a. m.
 Status: Aplicada

Pago por 61499.19,de las Autorizaciones (1281), Proveedor TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

Hoja N° 146

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° 241236	0.00	61,499.19
		1) ACTIVO	0.00	61,499.19
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° 241236	61,499.19	0 00
		2) PASIVO	61,499.19	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 TEFONO NOVIEMBRE	CFDI 5E9B	0.00	61,499.19
8.2.7.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TEFONO NOVIEMBRE	CFDI 5E9B	61,499.19	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	61,499.19	61,499.19
		control sist	122,998.38	122,998.38
		--Mvtos Existencias	122,998.38	122,998.38

Cargos	\$61,499.19
---------------	--------------------

Abonos	\$61,499.19
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,702 00
 Folio Sist. N° 9,702 00
 Fecha: 19/12/2024
 11:53:09a. m.
 Status: Aplicada

Pago por 20423.21, de las Autorizaciones (1282), Proveedor TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

Hoja N° 147

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° 241234	0.00	20,423.21
		1) ACTIVO	0.00	20,423.21
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° 241234	20,423.21	0 00
		2) PASIVO	20,423.21	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 DE INTERNET NOVIEMBRE	CFDI 74CA	0.00	20,423.21
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 DE INTERNET NOVIEMBRE	CFDI 74CA	20,423.21	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,423.21	20,423.21
		control sist	40,846.42	40,846.42
		--Mvtos Existencias	40,846.42	40,846.42

Cargos	\$20,423.21
---------------	--------------------

Abonos	\$20,423.21
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,704 00
 Folio Sist. N° 9,704 00
 Fecha: 19/12/2024
 11:59:41a. m.
 Status: Aplicada

Pago por 2992.80, de las Autorizaciones (1283), Proveedor JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES

Hoja N° 148

Cuenta	Concepto	Doc. N°	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)				
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	Pago a Pasivo.	Transf N° 241233	0.00	2,992.80
		1) ACTIVO	0.00	2,992.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14442 JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	Pago a Pasivo.	Transf N° 241233	2,992.80	0.00
		2) PASIVO	2,992.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	CONECTORES HEMBRA Y MACHO ALMACEN	CFDI 313	0.00	2,992.80
8.2.7.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	CONECTORES HEMBRA Y MACHO ALMACEN	CFDI 313	2,992.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,992.80	2,992.80
		control sist	5,985.60	5,985.60
		--Mvtos Existencias	5,985.60	5,985.60

Cargos	\$2,992.80
---------------	-------------------

Abonos	\$2,992.80
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,707 00
 Folio Sist. N° 9,707 00
 Fecha: 19/12/2024
 12:06:08p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 13865.26,de las Autorizaciones (1284,1285), Proveedor JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES

Hoja N° 149

Cuenta	Concepto	Doc. N°	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)				
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	Pago a Pasivo.	Transf N° 241235	0.00	13,865.26
		1) ACTIVO	0.00	13,865.26
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14442 JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	Pago a Pasivo.	Transf N° 241235	3,536.67	0 00
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	Pago a Pasivo.	Transf N° 241235	10,328.59	0 00
		2) PASIVO	13,865.26	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE ABRAZADERAS PARA ALMECEN	CFDI 307	0.00	3,536 67
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	4 ROLLOS MANGUERA AZUL ALMACEN	CFDI 312	0.00	10,328.59
8.2.7.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE ABRAZADERAS PARA ALMECEN	CFDI 307	3,536.67	0 00
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	4 ROLLOS MANGUERA AZUL ALMACEN	CFDI 312	10,328.59	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,865.26	13,865.26
		control sist	27,730.52	27,730.52
		--Mvtos Existencias	27,730.52	27,730.52

Cargos	\$13,865.26
--------	-------------

Abonos	\$13,865.26
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,709 00
Folio Sist. N° 9,709 00
Fecha: 19/12/2024
12:17:49p. m.
Status: Aplicada

Pago por 19434.06, de las Autorizaciones (1286), Proveedor GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE

Hoja N° 150

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)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 241237	0.00	19,434.06
		1) ACTIVO	0.00	19,434.06
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13535 GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 241237	19,434.06	0 00
		2) PASIVO	19,434.06	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	BOLSA Y ESCOBAS P/LIMPIEZA PLAZA P	CFDI 29CE	0.00	1,711 00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	ESCOBAS Y RECOGEDORES P/RECOGER BASUR	CFDI 5667	0.00	696 00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	PAPEL HIGIENICO P/VARIAS DEPENDENCIAS	CFDI 60ED	0.00	2,494 00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	MATERIAL LIMPIEZA P/CAMION MULTIMODAL	CFDI B428	0.00	328 28
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	MATE LIMPIEZA P/CENTROS COMUNITARIOS	CFDI 8799	0.00	1,055 60
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	BOLSA NEGRA P/ENVIO DE DCTOS	CFDI BB41	0.00	113 68
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	MAT LIMPIEZA P/OFICINA	CFDI 8D1E	0.00	1,369.96
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	MAT LIMPIEZA P/OFICINA	CFDI 80A8	0.00	642 06
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	ATADOS POPOTE P/MERCADOS	CFDI 5D0E	0.00	1,566 00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	BOLSA JUMBO Y CAMISETA P/LIMPIEZA PARQU	CFDI 172F	0.00	1,919 80
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	BOLSA JUMBO Y CAMISETA P/LIMPIEZA PARQU	CFDI 3B43	0.00	2,401 20
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	ATADOS POPOTE LIMPIEZA AREAS DPTVAS	CFDI E770	0.00	1,682 00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	MATERIAL LIMPIEZA OFNA	CFDI 75E3	0.00	803 88
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	BOLSA JUMBO P/RECOLECCION BASURA AVENI	CFDI A268	0.00	2,650 60
8.2.7.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	MATERIAL LIMPIEZA OFNA	CFDI 75E3	803.88	0 00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	BOLSA JUMBO P/RECOLECCION BASURA AVENI	CFDI A268	2,650.60	0 00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	BOLSA JUMBO Y CAMISETA P/LIMPIEZA PARQU	CFDI 172F	1,919.80	0 00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	BOLSA JUMBO Y CAMISETA P/LIMPIEZA PARQU	CFDI 3B43	2,401.20	0 00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	ATADOS POPOTE LIMPIEZA AREAS DPTVAS	CFDI E770	1,682.00	0 00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	BOLSA Y ESCOBAS P/LIMPIEZA PLAZA P	CFDI 29CE	1,711.00	0 00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	ESCOBAS Y RECOGEDORES P/RECOGER BASUR	CFDI 5667	696.00	0 00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	PAPEL HIGIENICO P/VARIAS DEPENDENCIAS	CFDI 60ED	2,494.00	0 00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	MATERIAL LIMPIEZA P/CAMION MULTIMODAL	CFDI B428	328.28	0 00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	MATE LIMPIEZA P/CENTROS COMUNITARIOS	CFDI 8799	1,055.60	0 00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	BOLSA NEGRA P/ENVIO DE DCTOS	CFDI BB41	113.68	0 00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	MAT LIMPIEZA P/OFICINA	CFDI 8D1E	1,369.96	0 00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	MAT LIMPIEZA P/OFICINA	CFDI 80A8	642.06	0 00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	ATADOS POPOTE P/MERCADOS	CFDI 5D0E	1,566.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,434.06	19,434.06
		control sist	38,868.12	38,868.12
		--Mvtos Existencias	38,868.12	38,868.12

Cargos	\$19,434.06
Abonos	\$19,434.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,714 00
 Folio Sist. N° 9,714 00
 Fecha: 19/12/2024
 12:37:20p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 15927.96,de las Autorizaciones (1287,1288,1289,1290), Proveedor MENDEZ ROMO ADRIANA LIZETH

Hoja N° 151

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)				
MENDEZ ROMO ADRIANA LIZETH	Pago a Pasivo.	Transf N° 241238	0.00	15,927.96
		1) ACTIVO	0.00	15,927.96
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26399 MENDEZ ROMO ADRIANA LIZETH (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MENDEZ ROMO ADRIANA LIZETH	Pago a Pasivo.	Transf N° 241238	13,949.00	0 00
MENDEZ ROMO ADRIANA LIZETH	Pago a Pasivo.	Transf N° 241238	424.56	0 00
MENDEZ ROMO ADRIANA LIZETH	Pago a Pasivo.	Transf N° 241238	1,044.00	0 00
MENDEZ ROMO ADRIANA LIZETH	Pago a Pasivo.	Transf N° 241238	510.40	0 00
		2) PASIVO	15,927.96	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)				
MENDEZ ROMO ADRIANA LIZETH	FOLDERS P/OFNA	CFDI 4206	0.00	510.40
MENDEZ ROMO ADRIANA LIZETH	COJIN,CINTA,FOLDERS BORRADOR OFNA	CFDI 4229	0.00	424.56
MENDEZ ROMO ADRIANA LIZETH	PAPELERIA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS	CFDI 4175	0.00	12,644.00
MENDEZ ROMO ADRIANA LIZETH	PAPELERIA PARA OFICINA DE ORDENAMIENTO	CFDI 4173	0.00	1,305.00
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)				
MENDEZ ROMO ADRIANA LIZETH	1 TONER OFNA	CFDI 4222	0.00	1,044.00
8.2.7.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDEZ ROMO ADRIANA LIZETH	FOLDERS P/OFNA	CFDI 4206	510.40	0 00
MENDEZ ROMO ADRIANA LIZETH	COJIN,CINTA,FOLDERS BORRADOR OFNA	CFDI 4229	424.56	0 00
MENDEZ ROMO ADRIANA LIZETH	PAPELERIA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS	CFDI 4175	12,644.00	0 00
MENDEZ ROMO ADRIANA LIZETH	PAPELERIA PARA OFICINA DE ORDENAMIENTO	CFDI 4173	1,305.00	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)				
MENDEZ ROMO ADRIANA LIZETH	1 TONER OFNA	CFDI 4222	1,044.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,927.96	15,927.96
		control sist	31,855.92	31,855.92
		--Mvtos Existencias	31,855.92	31,855.92

Cargos \$15,927.96

Abonos \$15,927.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,719 00
 Folio Sist. N° 9,719 00
 Fecha: 19/12/2024
 02:46:20p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 90190.01, de las Autorizaciones (1291,1292,1293), Proveedor LEON MEZA JUAN FILIBERTO

Hoja N° 152

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 241240	0.00	90,190.01
		1) ACTIVO	0.00	90,190.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00322 LEON MEZA JUAN FILIBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 241240	2,190.00	0 00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 241240	13,560.01	0 00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 241240	74,440.00	0 00
		2) PASIVO	90,190.01	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	1 CAMARA Y CORBATA P/U.21	CFDI 50659	0.00	1,700 00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMARA P/U.34	CFDI 50933	0.00	490 00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	4 LLANTAS OCO-06	CFDI 51162	0.00	13,560.01
8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	6 LLANTAS P/MOTOCONFORMADORA U.02	CFDI 50934	0.00	47,520.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS P/RETROEXCAVADORA U 03	CFDI 50932	0.00	20,600.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS RETROEXCAVADORA U.04	CFDI 50931	0.00	6,320 00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	1 CAMARA Y CORBATA P/U.21	CFDI 50659	1,700.00	0 00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMARA P/U.34	CFDI 50933	490.00	0 00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	4 LLANTAS OCO-06	CFDI 51162	13,560.01	0 00
8.2.7.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	6 LLANTAS P/MOTOCONFORMADORA U.02	CFDI 50934	47,520.00	0 00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS P/RETROEXCAVADORA U 03	CFDI 50932	20,600.00	0 00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS RETROEXCAVADORA U.04	CFDI 50931	6,320.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	90,190.01	90,190.01
		control sist	180,380.02	180,380.02
		--Mvtos Existencias	180,380.02	180,380.02

Cargos	\$90,190.01
Abonos	\$90,190.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,729 00
Folio Sist. N° 9,729 00
Fecha: 19/12/2024
03:00:05p. m.
Status: Aplicada

Pago por 92921.54, de las Autorizaciones (1294,1295,1296,1297,1298,1299,1300,1301,1302), Proveedor WILLY S.A. DE C.V.

Hoja N° 153

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 241242	0.00	92,921.54
		1) ACTIVO	0.00	92,921.54
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° 241242	123.01	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 241242	250.51	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 241242	4,955.04	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 241242	49,794.00	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 241242	3,613.00	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 241242	581.99	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 241242	6,529.00	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 241242	24,248.03	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 241242	2,826.96	0 00
		2) PASIVO	92,921.54	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2431-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	SIKA P/BALIZAR AV. ZARCO	CFDI 29542	0.00	560 00
8.2.6.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	ALAMBRE RECOCIDO P/PARQUES	CFDI 29589	0.00	150 00
WILLY S.A. DE C.V.	NUDOS DADOS ABRAZADERAS P/CATRINA	CFDI 29882	0.00	1,126 00
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	SOLDADURA P/TAPA CARCAMO JAVIER MINA	CFDI 29959	0.00	375 00
WILLY S.A. DE C.V.	THINNER RODILLOS P/MTTO AREAS PUBLICAS	CFDI 29502	0.00	1,000 00
WILLY S.A. DE C.V.	BROCHAS, RODILLOS, CUÑAS BROCHAS P/TRA	CFDI 29750	0.00	1,831 04
8.2.6.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	VALVULAS P/BAÑOS PRESIDENCIA	CFDI 29610	0.00	250 51
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	ACEITE 2 TIEMPOS P/DESBROZADORAS	CFDI 29500	0.00	565 00
WILLY S.A. DE C.V.	AFLOJATODO P/BASE CATRINA	CFDI 29775	0.00	169.99
8.2.6.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	GUANTES Y LENTES SEGURIDAD	CFDI 29854	0.00	90 00
WILLY S.A. DE C.V.	LENTES OSCUROS PERSONAL	CFDI 29596	0.00	204 00
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	CINTAS METRICAS P/TOPOGRAFOS	CFDI 29904	0.00	1,049 00
WILLY S.A. DE C.V.	BOMBA DE INYECTOR GRASA P/MTTO OBRAS	CFDI 29794	0.00	2,324 00
WILLY S.A. DE C.V.	CEPILLOS ACERO P/MTTO	CFDI 29853	0.00	64 00
WILLY S.A. DE C.V.	PISTOLA SILICON Y SILICON P/CENTRO COMUN	CFDI 29852	0.00	291 00
WILLY S.A. DE C.V.	DESARMADORES,PUNTAS PIJAS MARTILLOS TR	CFDI 29792	0.00	1,260.96
WILLY S.A. DE C.V.	HILO LIMAS Y GUANTES P/MTTO AREAS PUBLI	CFDI 29499	0.00	1,187 00
WILLY S.A. DE C.V.	CARRETILLA CAZANGAS PALAS CUCHARAS CUA	CFDI 29669	0.00	2,980 00
WILLY S.A. DE C.V.	SILICON Y MULTICONTACTO OFNA	CFDI 29636	0.00	123 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.	1 CANDADO P/PUERTA MALECON	CFDI 29659	0.00	412 00
WILLY S.A. DE C.V.	5 CANDADOS CANCHAS MALECON	CFDI 29875	0.00	2,360 00
WILLY S.A. DE C.V.	1 CANDADO TALLER SOLDADURA	CFDI 29946	0.00	440 00
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADOS P/CARCAMO	CFDI 29970	0.00	1,624 00
8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	3 DESMALEZADORAS Y SOLDADORA	CFDI 29590	0.00	18,931.03
WILLY S.A. DE C.V.	MARTILLO DEMOLICION	CFDI 29692	0.00	34,854.00
8.2.6.0.0-5671-0000-111-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRESOR DE AIRE P/AREA DE OBRAS	CFDI 29703	0.00	3,760 00
WILLY S.A. DE C.V.	GENERADOR ELECTRICO A GASOLINA	CFDI 29699	0.00	14,940.00

8.2.7.0.0-2431-0000-111-1-00004	Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	SIKA P/BALIZAR AV. ZARCO	CFDI 29542	560.00		0 00
8.2.7.0.0-2471-0000-111-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	NUDOS DADOS ABRAZADERAS P/CATRINA	CFDI 29882	1,126.00		0 00
WILLY S.A. DE C.V.	ALAMBRE RECOCIDO P/PARQUES	CFDI 29589	150.00		0 00
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	THINNER RODILLOS P/MTTO AREAS PUBLICAS	CFDI 29502	1,000.00		0 00
WILLY S.A. DE C.V.	SOLDADURA P/TAPA CARCAMO JAVIER MINA	CFDI 29959	375.00		0 00
WILLY S.A. DE C.V.	BROCHAS, RODILLOS, CUÑAS BROCHAS P/TRA	CFDI 29750	1,831.04		0 00
8.2.7.0.0-2561-0000-111-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	VALVULAS P/BAÑOS PRESIDENCIA	CFDI 29610	250.51		0 00
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	ACEITE 2 TIEMPOS P/DESBROZADORAS	CFDI 29500	565.00		0 00
WILLY S.A. DE C.V.	AFLOJATODO P/BASE CATRINA	CFDI 29775	169.99		0 00
8.2.7.0.0-2721-0000-111-1-00004	Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	GUANTES Y LENTES SEGURIDAD	CFDI 29854	90.00		0 00
WILLY S.A. DE C.V.	LENTE OSCUROS PERSONAL	CFDI 29596	204.00		0 00
8.2.7.0.0-2911-0000-111-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	CARRETILLA CAZANGAS PALAS CUCHARAS CUA	CFDI 29669	2,980.00		0 00
WILLY S.A. DE C.V.	DESARMADORES, PUNTAS PIJAS MARTILLOS TR	CFDI 29792	1,260.96		0 00
WILLY S.A. DE C.V.	CINTAS METRICAS P/TOPOGRAFOS	CFDI 29904	1,049.00		0 00
WILLY S.A. DE C.V.	BOMBA DE INYECTOR GRASA P/MTTO OBRAS	CFDI 29794	2,324.00		0 00
WILLY S.A. DE C.V.	CEPILLOS ACERO P/MTTO	CFDI 29853	64.00		0 00
WILLY S.A. DE C.V.	PISTOLA SILICON Y SILICON P/CENTRO COMUN	CFDI 29852	291.00		0 00
WILLY S.A. DE C.V.	HILO LIMAS Y GUANTES P/MTTO AREAS PUBLI	CFDI 29499	1,187.00		0 00
WILLY S.A. DE C.V.	SILICON Y MULTICONTACTO OFNA	CFDI 29636	123.01		0 00
8.2.7.0.0-2921-0000-111-1-00004	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	1 CANDADO TALLER SOLDADURA	CFDI 29946	440.00		0 00
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADOS P/CARCAMO	CFDI 29970	1,624.00		0 00
WILLY S.A. DE C.V.	1 CANDADO P/PUERTA MALECON	CFDI 29659	412.00		0 00
WILLY S.A. DE C.V.	5 CANDADOS CANCHAS MALECON	CFDI 29875	2,360.00		0 00
8.2.7.0.0-2981-0000-111-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	3 DESMALEZADORAS Y SOLDADORA	CFDI 29590	18,931.03		0 00
WILLY S.A. DE C.V.	MARTILLO DEMOLICION	CFDI 29692	34,854.00		0 00
8.2.7.0.0-5671-0000-111-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRESOR DE AIRE P/AREA DE OBRAS	CFDI 29703	3,760.00		0 00
WILLY S.A. DE C.V.	GENERADOR ELECTRICO A GASOLINA	CFDI 29699	14,940.00		0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	92,921.54	92,921.54
			control sist	185,843.08	185,843.08
			--Mvtos Existencias	185,843.08	185,843.08

Cargos	\$92,921.54
Abonos	\$92,921.54

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,732 00
 Folio Sist. N° 9,732 00
 Fecha: 19/12/2024
 03:08:31p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 1939.75,de las Autorizaciones (1303), Proveedor RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO

Hoja N° 155

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)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 241249	0.00	1,939.75
		1) ACTIVO	0.00	1,939.75
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° 241249	1,939.75	0 00
		2) PASIVO	1,939.75	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	300 CERTIFICADOS MEDICOS	CFDI 4621	0.00	904.80
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	300 AVALUOS	CFDI 4620	0.00	1,034.95
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	300 CERTIFICADOS MEDICOS	CFDI 4621	904.80	0 00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	300 AVALUOS	CFDI 4620	1,034.95	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,939.75	1,939.75
		control sist	3,879.50	3,879.50
		--Mvtos Existencias	3,879.50	3,879.50

Cargos	\$1,939.75
Abonos	\$1,939.75

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,734 00
 Folio Sist. N° 9,734 00
 Fecha: 19/12/2024
 03:14:27p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 6620.20,de las Autorizaciones (1304), Proveedor FLORES BORREGO JORGE ARTURO

Hoja N° 156

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)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 241252	0.00	6,620 20
		1) ACTIVO	0.00	6,620 20
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° 241252	6,620.20	0 00
		2) PASIVO	6,620.20	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 ACADEMIA	CFDI 3857	0.00	345 02
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA CENTRO MONITOREO	CFDI 3787	0.00	498 56
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA UDAI	CFDI 3810	0.00	64 59
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA CODIGO VIOLETA	CFDI 3781	0.00	845 59
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA ARMERIA ALCAIDIA	CFDI 3774	0.00	1,830 62
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA JEFATURA ADMVA	CFDI 3762	0.00	726.48
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA JEFATURA ADMVA	CFDI 3763	0.00	874 84
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA AREA JURIDICA	CFDI 3780	0.00	1,342 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA PREVENCION SOCIAL	CFDI 3809	0.00	92 50
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 ACADEMIA	CFDI 3857	345.02	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA CENTRO MONITOREO	CFDI 3787	498.56	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA UDAI	CFDI 3810	64.59	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA CODIGO VIOLETA	CFDI 3781	845.59	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA ARMERIA ALCAIDIA	CFDI 3774	1,830.62	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA JEFATURA ADMVA	CFDI 3762	726.48	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA JEFATURA ADMVA	CFDI 3763	874.84	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA AREA JURIDICA	CFDI 3780	1,342.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA PREVENCION SOCIAL	CFDI 3809	92.50	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,620.20	6,620 20
		control sist	13,240.40	13,240.40
		--Mvtos Existencias	13,240.40	13,240.40

Cargos	\$6,620.20
Abonos	\$6,620.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,736 00
 Folio Sist. N° 9,736 00
 Fecha: 16/12/2024
 03:24:02p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 22156.00,de las Autorizaciones (1305), Proveedor ESCAREÑO FLORES ANGELINA

Hoja N° 157

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)				
ESCARAÑO FLORES ANGELINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 988	0.00	22,156.00
		1) ACTIVO	0.00	22,156.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28090 ESCAREÑO FLORES ANGELINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESCARAÑO FLORES ANGELINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 988	22,156.00	0 00
		2) PASIVO	22,156.00	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)				
ESCARAÑO FLORES ANGELINA	RENTA MUEBLE Y SERVICIO MESEROS POSADA	CFDI D8	0.00	22,156.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCARAÑO FLORES ANGELINA	RENTA MUEBLE Y SERVICIO MESEROS POSADA	CFDI D8	22,156.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,156.00	22,156.00
		control sist	44,312.00	44,312.00
		--Mvtos Existencias	44,312.00	44,312.00

Cargos	\$22,156.00
---------------	--------------------

Abonos	\$22,156.00
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,740 00
 Folio Sist. N° 9,740 00
 Fecha: 05/12/2024
 03:54:38p. m.
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA TRAMITE DE BAJA DE PLACAS DE DOS UNIDADES ASIGNADAS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL. 05/12/2024

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)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	GASTOS A COMPROBAR PARA TRAMITE DE BA	Cheque N° 981	0.00	574 00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-28779 JUAN RAMON CASTELLANOS BARRAGAN (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
JUAN RAMON CASTELLANOS BARRAGAN	GASTOS A COMPROBAR PARA TRAMITE DE BA	Cheque N° 981	574.00	0 00
		1) ACTIVO	574.00	574 00
		control sist	574.00	574.00
		--Mvtos Existencias	574.00	574.00

Cargos	\$574.00
Abonos	\$574.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,742 00
 Folio Sist. N° 9,742 00
 Fecha: 16/12/2024
 04:03:14p. m.
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE FORMATOS DE AUTOMATIZACION PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTRO CIVIL. 16/12/2024

Hoja N° 159

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 FOR	Cheque N° 987	0.00	4,550 00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-28880 DE LA CERDA CHAVOYA KARINA LIZZETTE (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
DE LA CERDA CHAVOYA KARINA LIZZETTE	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE FOR	Cheque N° 987	4,550.00	0 00
		1) ACTIVO	4,550.00	4,550 00
		control sist	4,550.00	4,550.00
		--Mvtos Existencias	4,550.00	4,550.00

Cargos	\$4,550.00
Abonos	\$4,550.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,755 00
 Folio Sist. N° 9,755 00
 Fecha: 17/12/2024
 09:46:16a. m.
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE FORMATOS DE AUTOMATIZACION PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTRO CIVIL. 16/12/2024

Hoja N° 160

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-28880	DE LA CERDA CHAVOYA KARINA LIZZETTE (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
DE LA CERDA CHAVOYA KARINA LIZZETTE	COMPROBACION DEL CHEQUE 987 DE TESOR	Cheque N° 987	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 CHEQUE 987 DE TESOR	CFDI 2703	4,550.00	0 00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPROBACION DEL CHEQUE 987 DE TESOR	CFDI 2703	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 CHEQUE 987 DE TESOR	CFDI 2703	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 CHEQUE 987 DE TESOR	CFDI 2703	4,550.00	0 00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPROBACION DEL CHEQUE 987 DE TESOR	CFDI 2703	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 CHEQUE 987 DE TESOR	CFDI 2703	4,550.00	0 00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPROBACION DEL CHEQUE 987 DE TESOR	CFDI 2703	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 CHEQUE 987 DE TESOR	CFDI 2703	4,550.00	0 00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPROBACION DEL CHEQUE 987 DE TESOR	CFDI 2703	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 CHEQUE 987 DE TESOR	CFDI 2703	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 CHEQUE 987 DE TESOR	CFDI 2703	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 2021-2024

Poliza 9,756 00
 Folio Sist. N° 9,756 00
 Fecha: 18/12/2024
 10:14:40a. m.
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA TRAMITE DE BAJA DE PLACA DE MOTOCICLETA ASIGNADA A PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS. 18/12/2024

Hoja N° 161

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 TRAMITE DE BA	Cheque N° 989	0.00	374.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-28779 JUAN RAMON CASTELLANOS BARRAGAN (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
JUAN RAMON CASTELLANOS BARRAGAN	GASTOS A COMPROBAR PARA TRAMITE DE BA	Cheque N° 989	374.00	0.00
		1) ACTIVO	374.00	374.00
		control sist	374.00	374.00
		--Mvtos Existencias	374.00	374.00

Cargos	\$374.00
Abonos	\$374.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,758 00
 Folio Sist. N° 9,758 00
 Fecha: 18/12/2024
 10:24:00a. m.
 Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A LA C. **ELIMINADOELIMINADO** AUXILIAR DE PROVEEDURIA Y ADQUISICIONES.
 18/12/2024

Hoja N° 162

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A LA C. CA	CFDI 73D3	985.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	985.00	0 00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUC		985.00	0.00
		DIRECCION DE SALUD	985.00	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)				
ELIMINADOELIMINADO	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A LA C. CA	Cheque N° 990	0.00	985 00
		1) ACTIVO	0.00	985 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26398 HK DIAGNOSTIC, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A LA C. CA	CFDI 73D3	985 00	0 00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A LA C. CA	CFDI 73D3	0 00	985 00
		2) PASIVO	985 00	985 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A LA C. CA	CFDI 73D3	0.00	985 00
8 2 4 0 0 3391 0000 111 1 00004 Servicios profesionales científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A LA C. CA	CFDI 73D3	985.00	0 00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A LA C. CA	CFDI 73D3	0.00	985 00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A LA C. CA	CFDI 73D3	985.00	0 00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A LA C. CA	CFDI 73D3	0.00	985 00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A LA C. CA	CFDI 73D3	985.00	0 00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A LA C. CA	CFDI 73D3	0.00	985 00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A LA C. CA	CFDI 73D3	985.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,940.00	3,940 00
		control sist	4,925.00	5,910.00
		--Mvtos Existencias	4,925.00	5,910.00

Cargos	\$985.00
Abonos	\$985.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,760 00
Folio Sist. N° 9,760 00
Fecha: 18/12/2024
10:31:27a. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE SERVICIOS MEDICOS AL C. **ELIMINADOELIMINADO**, AYUDANTE GENERAL DE ASEO PUBLICO.
18/12/2024

Hoja N° 163

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
ELIMINADOELIMINADO	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS AL C. RAMI	CFDI 4009	300.01	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	300.01	0 00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		300.01	0.00
		DIRECCION DE SALUD	300.01	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ RAMIREZ ROMULO EDUARDO	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS AL C. RAMI	Cheque N° 991	0.00	300 01
		1) ACTIVO	0.00	300 01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00437 RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS AL C. RAMI	CFDI 4009	300 01	0 00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS AL C. RAMI	CFDI 4009	0 00	300 01
		2) PASIVO	300 01	300 01
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)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS AL C. RAMI	CFDI 4009	0.00	300 01
8 2 4 0 0 3391 0000 111 1 00004 Servicios profesionales científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS AL C. RAMI	CFDI 4009	300.01	0 00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS AL C. RAMI	CFDI 4009	0.00	300 01
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS AL C. RAMI	CFDI 4009	300.01	0 00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS AL C. RAMI	CFDI 4009	0.00	300 01
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS AL C. RAMI	CFDI 4009	300.01	0 00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS AL C. RAMI	CFDI 4009	0.00	300 01
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS AL C. RAMI	CFDI 4009	300.01	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,200.04	1,200 04
		control sist	1,500.05	1,800.06
		--Mvtos Existencias	1,500.05	1,800.06

Cargos	\$300.01
Abonos	\$300.01

CENSURADO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 21 NUMERAL 1 FRACCION I INCISO H (DE LA INFORMACION CONFIDENCIAL) LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,764 00
 Folio Sist. N° 9,764 00
 Fecha: 20/12/2024
 10:55:40a. m.
 Status: Aplicada

Pago por 65393.00,de las Autorizaciones (1306), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 164

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28401 BBVA 2024 FORTAMUN 121943391 (Bancos/Tesorería)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Transf N° 241228	0.00	65,393.00
		1) ACTIVO	0.00	65,393.00
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° 241228	65,393.00	0 00
		2) PASIVO	65,393.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA OFNAS NOVIEMBRE	CFDI VARIAS	0.00	65,393.00
8.2.7.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA OFNAS NOVIEMBRE	CFDI VARIAS	65,393.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	65,393.00	65,393.00
		control sist	130,786.00	130,786.00
		--Mvtos Existencias	130,786.00	130,786.00

Cargos	\$65,393.00
---------------	--------------------

Abonos	\$65,393.00
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,766 00
 Folio Sist. N° 9,766 00
 Fecha: 13/12/2024
 11:00:33a. m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASISTENTE EN LA JEFATURA DE CEMENTERIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE. 13/12/2024

Hoja N° 165

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ SANDOVAL MARCO ANTONIO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASISTENT	CFDI 5499	8,059.81	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,059.81
			E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION	0.00
			JEFATURA DE CEMENTERIOS	8,059.81
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
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 COMO ASISTENT	Cheque N° 803	0.00	7,500 00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28807 RAMIREZ SANDOVAL MARCO ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ SANDOVAL MARCO ANTONIO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASISTENT	CFDI 5499	8,059.81	0 00
RAMIREZ SANDOVAL MARCO ANTONIO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASISTENT	CFDI 5499	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° 803	0.00	559 81
			2) PASIVO	8,059.81
control sist.				
			control sist	40,299.05
			control sist	48,358.86
			control sist	40,299.05
			control sist	48,358.86
--Mvtos Existencias				

Cargos	\$8,059.81
Abonos	\$8,059.81

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,769 00
 Folio Sist. N° 9,769 00
 Fecha: 23/12/2024
 11:13:45a. m.
 Status: Aplicada

Pago por 118120.00,de las Autorizaciones (1307), Proveedor

Hoja N° 166

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 241272	0.00	118,120.00
		1) ACTIVO	0.00	118,120.00
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° 241272	118,120.00	0 00
		2) PASIVO	118,120.00	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	PINTUYRA AMARILLO BALNCO Y AZUL P/BALI	CFDI 5863	0.00	6,070 00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	PINTURA BLANCO AMARILLA,BROCHA P/BALI	CFDI 5829	0.00	112,050.00
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	PINTUYRA AMARILLO BALNCO Y AZUL P/BALI	CFDI 5863	6,070.00	0 00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	PINTURA BLANCO AMARILLA,BROCHA P/BALI	CFDI 5829	112,050.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	118,120.00	118,120.00
		control sist	236,240.00	236,240.00
		--Mvtos Existencias	236,240.00	236,240.00

Cargos	\$118,120.00
Abonos	\$118,120.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,770 00
 Folio Sist. N° 9,770 00
 Fecha: 11/12/2024
 11:52:27a. m.
 Status: Aplicada

APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE EQUIPAMIENTO Y UTENCILIOS DE MEJORA DE INOCUIDAD DE PRODUCTOS ACUICOLAS, COMO MANDILES, CUCHILLOS, BOTAS Y GUANTES. 11/12/2023

Hoja N° 167

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	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE EQU	Cheque N° 984	0.00	36,479.10
		1) ACTIVO	0.00	36,479.10
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-28882 RODRIGUEZ ELIMINADO JOSE (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ ELIMINADO JOSE	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE EQU	Orden Pago N° 0014	36,479.10	0 00
RODRIGUEZ ELIMINADO JOSE	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE EQU	Orden Pago N° 0014	0.00	36,479.10
		2) PASIVO	36,479.10	36,479.10
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ ELIMINADO JOSE	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE EQU	Orden Pago N° 0014	0.00	36,479.10
8.2.4.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ ELIMINADO JOSE	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE EQU	Orden Pago N° 0014	36,479.10	0 00
RODRIGUEZ ELIMINADO JOSE	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE EQU	Orden Pago N° 0014	0.00	36,479.10
8.2.5.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ ELIMINADO JOSE	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE EQU	Orden Pago N° 0014	36,479.10	0 00
RODRIGUEZ ELIMINADO JOSE	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE EQU	Orden Pago N° 0014	0.00	36,479.10
8.2.6.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ ELIMINADO JOSE	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE EQU	Orden Pago N° 0014	36,479.10	0 00
RODRIGUEZ ELIMINADO JOSE	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE EQU	Orden Pago N° 0014	0.00	36,479.10
8.2.7.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ ELIMINADO JOSE	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE EQU	Orden Pago N° 0014	36,479.10	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	145,916.40	145,916.40
		control sist	182,395.50	218,874.60
		--Mvtos Existencias	182,395.50	218,874.60
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
RODRIGUEZ ELIMINADO JOSE	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE EQU	Orden Pago N° 0014	36,479.10	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,479.10	0 00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	36,479.10	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	36,479.10	0.00

Cargos	\$36,479.10
Abonos	\$36,479.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,772 00
 Folio Sist. N° 9,772 00
 Fecha: 23/12/2024
 12:02:36p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 73938.40, de las Autorizaciones (1308), Proveedor JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES

Hoja N° 168

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	Pago a Pasivo.	Transf N° 241273	0.00	73,938.40
		1) ACTIVO	0.00	73,938.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-111-0-14442 JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	Pago a Pasivo.	Transf N° 241273	73,938.40	0 00
		2) PASIVO	73,938.40	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	TUBO ALCANTARILLADO 10 Y 6" ALMACEN	CFDI 325	0.00	65,354.40
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	CONECTORES MACHO Y HEMBRA P/ALMACEN	CFDI 326	0.00	8,584.00
8.2.7.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	TUBO ALCANTARILLADO 10 Y 6" ALMACEN	CFDI 325	65,354.40	0 00
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	CONECTORES MACHO Y HEMBRA P/ALMACEN	CFDI 326	8,584.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	73,938.40	73,938.40
		control sist	147,876.80	147,876.80
		--Mvtos Existencias	147,876.80	147,876.80

Cargos	\$73,938.40
Abonos	\$73,938.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,775 00
 Folio Sist. N° 9,775 00
 Fecha: 23/12/2024
 12:12:13p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 3940.01, de las Autorizaciones (1309,1310), Proveedor MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO

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)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 241270	0.00	3,940 01
		1) ACTIVO	0.00	3,940 01
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° 241270	960.00	0 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 241270	2,980.01	0 00
		2) PASIVO	3,940.01	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONAS PROGRAMA BACHEO	CFDI 24422	0.00	960 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CONVOCATORIAS PROYECTO OCOTLAN SONR	CFDI 24441	0.00	2,980 01
8.2.7.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONAS PROGRAMA BACHEO	CFDI 24422	960.00	0 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CONVOCATORIAS PROYECTO OCOTLAN SONR	CFDI 24441	2,980.01	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,940.01	3,940 01
		control sist	7,880.02	7,880.02
		--Mvtos Existencias	7,880.02	7,880.02

Cargos	\$3,940.01
--------	------------

Abonos	\$3,940.01
--------	------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,777 00
 Folio Sist. N° 9,777 00
 Fecha: 23/12/2024
 12:19:12p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 19148.70,de las Autorizaciones (1311), Proveedor PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV

Hoja N° 170

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 241269	0.00	19,148.70
		1) ACTIVO	0.00	19,148.70
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° 241269	19,148.70	0 00
		2) PASIVO	19,148.70	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	1550 KG HIPOCLORO POZOS 15-20/11	CFDI 4115	0.00	19,148.70
8.2.7.0.0-2591-0000-111-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	1550 KG HIPOCLORO POZOS 15-20/11	CFDI 4115	19,148.70	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,148.70	19,148.70
		control sist	38,297.40	38,297.40
		--Mvtos Existencias	38,297.40	38,297.40

Cargos	\$19,148.70
Abonos	\$19,148.70

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,780 00
 Folio Sist. N° 9,780 00
 Fecha: 23/12/2024
 12:25:36p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 2088.00,de las Autorizaciones (1312), Proveedor VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO

Hoja N° 171

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)				
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 241268	0.00	2,088 00
		1) ACTIVO	0.00	2,088 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01957 VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 241268	2,088.00	0 00
		2) PASIVO	2,088.00	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)				
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	HECHURA JGO LLAVES Y ACTIVACION U.02	CFDI 851D	0.00	2,088 00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO	HECHURA JGO LLAVES Y ACTIVACION U.02	CFDI 851D	2,088.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,088.00	2,088 00
		control sist	4,176.00	4,176.00
		--Mvtos Existencias	4,176.00	4,176.00

Cargos	\$2,088.00
---------------	-------------------

Abonos	\$2,088.00
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,783 00
 Folio Sist. N° 9,783 00
 Fecha: 23/12/2024
 12:31:38p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 4336.54, de las Autorizaciones (1313,1314), Proveedor FLORES BORREGO JORGE ARTURO

Hoja N° 172

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)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 241267	0.00	4,336.54
		1) ACTIVO	0.00	4,336.54
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° 241267	988.61	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 241267	3,347.93	0.00
		2) PASIVO	4,336.54	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	PAPELRIA P/EGRESOS	CFDI 3760	0.00	988.61
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3893	0.00	742.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3892	0.00	856.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3715	0.00	1,361.93
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	MEMORIA Y MOUSE OFNA	CFDI 3891	0.00	388.00
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	PAPELRIA P/EGRESOS	CFDI 3760	988.61	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3893	742.00	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3892	856.00	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3715	1,361.93	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	MEMORIA Y MOUSE OFNA	CFDI 3891	388.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,336.54	4,336.54
		control sist	8,673.08	8,673.08
		--Mvtos Existencias	8,673.08	8,673.08

Cargos	\$4,336.54
Abonos	\$4,336.54

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,789 00
 Folio Sist. N° 9,789 00
 Fecha: 23/12/2024
 12:39:01p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 11008.10, de las Autorizaciones (1315,1316,1317,1318,1319), Proveedor GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE

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)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 241266	0.00	11,008.10
		1) ACTIVO	0.00	11,008.10
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13535 GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 241266	1,165.80	0 00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 241266	2,928.70	0 00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 241266	777.20	0 00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 241266	5,637.60	0 00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 241266	498.80	0 00
		2) PASIVO	11,008.10	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	BOLSA SERVICIO EXHUMACIONES	CFDI 9A59	0.00	1,165 80
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	PAPEL DE BAÑO P/OFNA	CFDI E749	0.00	368 00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	BOLSA JUMBO P/PROYECTO OCOTLAN SONRIE	CFDI 1E8E	0.00	667 00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	MAT LIMPIEZA JAULAS	CFDI 1E94	0.00	1,893.70
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COLOR FABULOSOS JABON P/PROTECCION AN	CFDI 141C	0.00	777 20
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	PAPEL HIGIENICO P/DIVERSAS AREAS	CFDI 7473	0.00	2,494 00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	MATE LIMPIEZA MERCADOS	CFDI 6341	0.00	1,809 60
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	BOLSA NEGRA P/RECOLECCION BASURA	CFDI F6B0	0.00	1,334 00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	ESCOBAS RECOGEDORES BOLSA SN MARTIN Z	CFDI A13E	0.00	498 80
8.2.7.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	PAPEL DE BAÑO P/OFNA	CFDI E749	368.00	0 00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	BOLSA JUMBO P/PROYECTO OCOTLAN SONRIE	CFDI 1E8E	667.00	0 00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	BOLSA SERVICIO EXHUMACIONES	CFDI 9A59	1,165.80	0 00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	MAT LIMPIEZA JAULAS	CFDI 1E94	1,893.70	0 00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COLOR FABULOSOS JABON P/PROTECCION AN	CFDI 141C	777.20	0 00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	PAPEL HIGIENICO P/DIVERSAS AREAS	CFDI 7473	2,494.00	0 00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	MATE LIMPIEZA MERCADOS	CFDI 6341	1,809.60	0 00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	BOLSA NEGRA P/RECOLECCION BASURA	CFDI F6B0	1,334.00	0 00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	ESCOBAS RECOGEDORES BOLSA SN MARTIN Z	CFDI A13E	498.80	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,008.10	11,008.10
		control sist	22,016.20	22,016.20
		--Mvtos Existencias	22,016.20	22,016.20

Cargos	\$11,008.10
Abonos	\$11,008.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,796 00
 Folio Sist. N° 9,796 00
 Fecha: 23/12/2024
 10:31:49a. m.
 Status: Aplicada

Pago por 1800.00,de las Autorizaciones (1320), Proveedor CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER

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)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	Pago a Pasivo.	Transf N° 241265	0.00	1,800 00
		1) ACTIVO	0.00	1,800 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00109 CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	Pago a Pasivo.	Transf N° 241265	1,800.00	0 00
		2) PASIVO	1,800.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3231-0000-111-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE 300 SILLAS HOSPITAL COMUNITARI	CFDI 36580	0.00	1,800 00
8.2.7.0.0-3231-0000-111-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE 300 SILLAS HOSPITAL COMUNITARI	CFDI 36580	1,800.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,800.00	1,800 00
		control sist	3,600.00	3,600.00
		--Mvtos Existencias	3,600.00	3,600.00

Cargos	\$1,800.00
---------------	-------------------

Abonos	\$1,800.00
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,845 00
Folio Sist. N° 9,845 00
Fecha: 16/12/2024
12:13:56p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DE BASE DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024.

Hoja N° 175

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	130,158.22	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	130,158.22	0 00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		130,158.22	0.00
			130,158.22	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	42,607.78	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	42,607.78	0 00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		42,607.78	0.00
			42,607.78	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	138,142.26	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	138,142.26	0 00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		138,142.26	0.00
			138,142.26	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	70,311.81	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	70,311.81	0 00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		70,311.81	0.00
			70,311.81	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	305,121.90	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	305,121.90	0 00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		305,121.90	0.00
			305,121.90	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	84,811.48	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	84,811.48	0 00
	RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTC		84,811.48	0.00
			84,811.48	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	170,138.44	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	170,138.44	0.00	
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	170,138.44	0.00	
		Dirección de Catastro	170,138.44	0.00	
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD					
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	183,309.85	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	183,309.85	0.00	
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	183,309.85	0.00	
		DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	183,309.85	0.00	
DIRECCION DE CULTURA					
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	158,824.26	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	158,824.26	0.00	
		OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	158,824.26	0.00	
		DIRECCION DE CULTURA	158,824.26	0.00	
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE					
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	403,101.44	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	403,101.44	0.00	
		REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	403,101.44	0.00	
		DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	403,101.44	0.00	
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL					
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	66,252.19	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	66,252.19	0.00	
		DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANCI	66,252.19	0.00	
		DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	66,252.19	0.00	
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE					
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	29,871.13	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,871.13	0.00	
		PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL	29,871.13	0.00	
		DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	29,871.13	0.00	
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS					
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	659,945.08	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	659,945.08	0.00	
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	659,945.08	0.00	
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	659,945.08	0.00	
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO					
DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	112,010.36	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	112,010.36	0.00	
		A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	112,010.36	0.00	
		DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	112,010.36	0.00	

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS**REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICI	Lista de Raya AGUINALD	164,265.82	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	164,265.82	0 00
		O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	164,265.82	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			164,265.82	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA**ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICI	Lista de Raya AGUINALD	19,821.75	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,821.75	0 00
		R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION	19,821.75	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA			19,821.75	0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL**OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICI	Lista de Raya AGUINALD	77,669.47	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	77,669.47	0 00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	77,669.47	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			77,669.47	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS**DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICI	Lista de Raya AGUINALD	562,646.38	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	562,646.38	0 00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	562,646.38	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			562,646.38	0.00

DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION**ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICI	Lista de Raya AGUINALD	19,160.81	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,160.81	0 00
		ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS	19,160.81	0.00
DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION			19,160.81	0.00

DIRECCION DE SALUD**PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICI	Lista de Raya AGUINALD	47,930.19	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	47,930.19	0 00
		R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD	47,930.19	0.00
DIRECCION DE SALUD			47,930.19	0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS**FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUETNAS DE LAS****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICI	Lista de Raya AGUINALD	16,438.36	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,438.36	0 00
		S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION	16,438.36	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS			16,438.36	0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA**IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICI	Lista de Raya AGUINALD	61,808.82	0 00
------------------------------	---------------------------------------	------------------------	-----------	------

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		61,808.82	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		61,808.82	0.00
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		61,808.82	0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICI	Lista de Raya AGUINALD	15,585.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,585.17	0.00
	AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES		15,585.17	0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

15,585.17 0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICI	Lista de Raya AGUINALD	29,152.19	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,152.19	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		29,152.19	0.00

CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

29,152.19 0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICI	Lista de Raya AGUINALD	50,334.88	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	50,334.88	0.00
	ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE		50,334.88	0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

50,334.88 0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2024

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICI	Lista de Raya AGUINALD	437,232.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	437,232.69	0.00
	EGRESOS 2024		437,232.69	0.00

Hacienda Municipal

437,232.69 0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICI	Lista de Raya AGUINALD	50,329.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	50,329.02	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		50,329.02	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

50,329.02 0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICI	Lista de Raya AGUINALD	106,924.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	106,924.60	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		106,924.60	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

106,924.60 0.00

Jefatura de Aseo Público

RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICI	Lista de Raya AGUINALD	543,340.84	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	543,340.84	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		543,340.84	0.00

Jefatura de Aseo Público

543,340.84 0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	143,626.59	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	143,626.59	0 00
		E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION	143,626.59	0.00
		JEFATURA DE CEMENTERIOS	143,626.59	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

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	58,449.97	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	58,449.97	0 00
		ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERA	58,449.97	0.00
		JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	58,449.97	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

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	80,060.38	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	80,060.38	0 00
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	80,060.38	0.00
		JEFATURA DE MERCADOS	80,060.38	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES**MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELONES, PODA Y RETIRO DE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	345,687.20	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	345,687.20	0 00
		, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	345,687.20	0.00
		JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	345,687.20	0.00

JEFATURA DE RASTRO**BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	213,905.29	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	213,905.29	0 00
		JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD	213,905.29	0.00
		JEFATURA DE RASTRO	213,905.29	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA**MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	224,637.20	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	224,637.20	0 00
		MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES	224,637.20	0.00
		JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	224,637.20	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	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Cheque N° 812	0.00	741,986.24
BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Cheque N° 817	0.00	114,059.64
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28826 BANORTE 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 1225650647 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 1225650647	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Transf N° 241205	0.00	4,750,403.89
BANORTE 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 1225650647	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Transf N° 241205	114,059.64	0 00
		1) ACTIVO	114,059.64	5,606,449.77

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-00783 MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	224,637.20	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	224,637.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	19,160.81	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	19,160.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	19,821.75

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	403,101.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	61,808.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	61,808.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	130,158.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	130,158.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	47,930.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	47,930.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	562,646.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	562,646.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	58,449.97	0.00

2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

ISR SALARIOS	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Ref N° AGUINALDO	0.00	690,313.09
		2) PASIVO	6,182,703.22	6,873,016.31

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	42,607.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	111,657.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	70,311.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	15,585.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	19,821.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	50,334.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	28,062.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	43,079.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	38,622.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	107,457.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	15,342.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	305,121.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	403,101.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	61,808.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	130,158.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	47,930.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	562,646.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	58,449.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	183,309.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	80,060.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	50,329.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	543,340.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	345,687.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	106,924.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	659,945.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	112,010.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	29,871.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	29,152.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	143,626.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	213,905.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	138,142.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	437,232.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	164,265.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	84,811.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	66,252.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	170,138.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	77,669.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	14,867.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	16,438.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	158,824.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	224,637.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	19,160.81

8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	28,062.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	28,062.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	43,079.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	43,079.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	38,622.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	38,622.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	107,457.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	107,457.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	15,342.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	15,342.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	305,121.90	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICI	Lista de Raya AGUINALD	112,010.36	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICI	Lista de Raya AGUINALD	16,438.36	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICI	Lista de Raya AGUINALD	70,311.81	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICI	Lista de Raya AGUINALD	15,585.17	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICI	Lista de Raya AGUINALD	19,821.75	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICI	Lista de Raya AGUINALD	50,334.88	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICI	Lista de Raya AGUINALD	42,607.78	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICI	Lista de Raya AGUINALD	224,637.20	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICI	Lista de Raya AGUINALD	19,160.81	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICI	Lista de Raya AGUINALD	158,824.26	0 00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 24,730,812.88 24,730,812.88

control sist 31,027,575.74 37,210,278.96

--Mvtos Existencias 31,027,575.74 37,210,278.96

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICI	Lista de Raya AGUINALD	111,657.37	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	111,657.37 0 00

ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL 111,657.37 0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL 111,657.37 0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICI	Lista de Raya AGUINALD	14,867.24	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,867.24 0 00

LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA 14,867.24 0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO 14,867.24 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICI	Lista de Raya AGUINALD	43,079.46	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43,079.46 0 00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO 43,079.46 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 43,079.46 0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICI	Lista de Raya AGUINALD	28,062.68	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,062.68 0 00

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES 28,062.68 0.00

SALA DE REGIDORES 28,062.68 0.00

Secretaría General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICI	Lista de Raya AGUINALD	107,457.58	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	107,457.58 0 00

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 107,457.58 0.00

Secretaría General 107,457.58 0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICI	Lista de Raya AGUINALD	38,622.60	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,622.60 0 00

A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO 38,622.60 0.00

SECRETARIA PARTICULAR 38,622.60 0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO

AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICI

Lista de Raya AGUINALD

15,342.47

0 00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

15,342.47

0 00

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

15,342.47

0.00

SINDICATURA

15,342.47

0.00

Cargos \$6,296,762.86

Abonos \$6,296,762.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,848 00
 Folio Sist. N° 9,848 00
 Fecha: 16/12/2024
 02:03:56p. m.
 Status: Aplicada

PAGO DE AGUINALDO ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024.

Hoja N° 188

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
AREA ADMINISTRATIVA				
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	62,045.56	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	62,045.56	0 00
	ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA		62,045.56	0.00
		AREA ADMINISTRATIVA	62,045.56	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	2,426,053.69	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,426,053.69	0 00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,426,053.69	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	2,426,053.69	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	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Cheque N° 813	0.00	855,303.90
BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Cheque N° 817	0.00	87,739.41
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28826 BANORTE 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 1225650647 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 1225650647	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	Transf N° 241206	87,739.41	0 00
BANORTE 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 1225650647	AGUINALDO	Transf N° 241206	0.00	1,875,506.13
		1) ACTIVO	87,739.41	2,818,549.44
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-00783 MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	2,426,053.69	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	2,426,053.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	62,045.56	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	62,045.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	752,403.42	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	752,403.42
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Ref N° AGUINALDO	0.00	509,692.64
		2) PASIVO	3,240,502.67	3,750,195.31
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	2,426,053.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	62,045.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	752,403.42
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	752,403.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	2,426,053.69	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	2,426,053.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	62,045.56	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	62,045.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	752,403.42	0 00
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	2,426,053.69	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	2,426,053.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	62,045.56	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	62,045.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	752,403.42	0 00

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICI	Lista de Raya AGUINALD	0.00	752,403.42
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICI	Lista de Raya AGUINALD	2,426,053.69	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICI	Lista de Raya AGUINALD	0.00	2,426,053.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICI	Lista de Raya AGUINALD	62,045.56	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICI	Lista de Raya AGUINALD	0.00	62,045.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICI	Lista de Raya AGUINALD	752,403.42	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICI	Lista de Raya AGUINALD	0.00	752,403.42
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICI	Lista de Raya AGUINALD	2,426,053.69	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICI	Lista de Raya AGUINALD	62,045.56	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICI	Lista de Raya AGUINALD	752,403.42	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			12,962,010.68	12,962,010.68
control sist			16,290,252.76	19,530,755.43
--Mvtos Existencias			16,290,252.76	19,530,755.43

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICI	Lista de Raya AGUINALD	752,403.42	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			752,403.42	0 00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			752,403.42	0.00
Policia Vial			752,403.42	0.00

Cargos	\$3,328,242.08
Abonos	\$3,328,242.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,851 00
Folio Sist. N° 9,851 00
Fecha: 16/12/2024
02:21:44p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DE CONFIANZA DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024.

Hoja N° 190

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	19,959.78	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,959.78	0 00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		19,959.78	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			19,959.78	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	25,083.89	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,083.89	0 00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		25,083.89	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			25,083.89	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				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	8,219.18	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,219.18	0 00
	UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS		8,219.18	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD			8,219.18	0.00
COORDINACION GENERAL DE ASESORES				
ASESORIA GUBERNAMENTAL A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS PARA UNA MEJORA CONTINUA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	4,301.37	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,301.37	0 00
	NAMENTAL A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS PARA UNA MEJORA CONTINUA		4,301.37	0.00
COORDINACION GENERAL DE ASESORES			4,301.37	0.00
COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD				
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	11,506.85	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,506.85	0 00
	MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO		11,506.85	0.00
INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD			11,506.85	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	11,506.85	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,506.85	0 00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		11,506.85	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			11,506.85	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	11,506.85	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,506.85	0.00	
	RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO		11,506.85	0.00	
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			11,506.85	0.00	
DIRECCION DE APREMIOS					
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	6,986.30	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,986.30	0.00	
	AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS		6,986.30	0.00	
DIRECCION DE APREMIOS			6,986.30	0.00	
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA					
PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	4,931.51	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,931.51	0.00	
	Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD		4,931.51	0.00	
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA			4,931.51	0.00	
Dirección de Catastro					
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	10,273.97	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,273.97	0.00	
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		10,273.97	0.00	
Dirección de Catastro			10,273.97	0.00	
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD					
ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	3,493.15	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,493.15	0.00	
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		3,493.15	0.00	
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			3,493.15	0.00	
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD					
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	4,383.56	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,383.56	0.00	
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL		4,383.56	0.00	
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			4,383.56	0.00	
DIRECCION DE EDUCACION					
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	4,931.51	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,931.51	0.00	
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO		4,931.51	0.00	
DIRECCION DE EDUCACION			4,931.51	0.00	
DIRECCION DE FOMENTO AL EMPLEO, EMPRENDURISMO, INVERSION Y COMPE					
IMPLEMENTAR PROGRAMAS PARA FOMENTAR LA CREACION DE EMPLEOS, EMPRENDURISMO,					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	4,931.51	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,931.51	0.00	
	PRENDURISMO, CAPACITACION E INCUBACION DE NEGOCIOS EN EL MPIO		4,931.51	0.00	
NDURISMO, INVERSION Y COMPETITIVIDAD MUNICIPAL			4,931.51	0.00	

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE**DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	9,863.01	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,863.01	0 00
		REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	9,863.01	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			9,863.01	0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL**UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	7,602.74	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,602.74	0 00
		DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO	7,602.74	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			7,602.74	0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL Y METODOS ALTERNOS**APLICAR SANCIONES POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	15,753.42	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,753.42	0 00
		GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS	15,753.42	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL Y METODOS ALTERNOS			15,753.42	0.00

DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO**DISEÑAR LOS ESPACIOS ACORDE A LAS NECESIDADES ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	6,418.73	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,418.73	0 00
		S ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR USO DE ESPACIOS PUBLICOS	6,418.73	0.00
DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO			6,418.73	0.00

DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA**PROTECCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	5,753.42	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,753.42	0 00
		S HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	5,753.42	0.00
DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA			5,753.42	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE**DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	4,520.55	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,520.55	0 00
		PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL	4,520.55	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			4,520.55	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MUNICIPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	11,506.85	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,506.85	0 00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	11,506.85	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			11,506.85	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO**DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MUNICIPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	10,273.97	0 00
------------------------------	--	------------------------	-----------	------

			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,273.97	0.00
		A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		10,273.97	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO				10,273.97	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS					
REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICI	Lista de Raya AGUINALD		8,738.22	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		8,738.22	0.00
		O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		8,738.22	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS				8,738.22	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA					
ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICI	Lista de Raya AGUINALD		6,575.34	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		6,575.34	0.00
		R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION		6,575.34	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA				6,575.34	0.00
DIRECCION DE PATRIMONIO					
REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICI	Lista de Raya AGUINALD		24,200.47	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		24,200.47	0.00
		AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERN		24,200.47	0.00
DIRECCION DE PATRIMONIO				24,200.47	0.00
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL					
TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICI	Lista de Raya AGUINALD		6,575.34	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		6,575.34	0.00
		ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES		6,575.34	0.00
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL				6,575.34	0.00
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL					
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICI	Lista de Raya AGUINALD		6,986.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		6,986.30	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		6,986.30	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES				6,986.30	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					
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICI	Lista de Raya AGUINALD		7,397.26	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		7,397.26	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		7,397.26	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				7,397.26	0.00
DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION					
ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICI	Lista de Raya AGUINALD		6,164.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		6,164.38	0.00
		ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS		6,164.38	0.00
DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION				6,164.38	0.00
DIRECCION DE SALUD					
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA					

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	8,013.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,013.70	0.00
		R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD	8,013.70	0.00
DIRECCION DE SALUD			8,013.70	0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS**FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUENTAS DE LAS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	6,575.34	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,575.34	0.00
		S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION	6,575.34	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS			6,575.34	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

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	8,870.55	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,870.55	0.00
		ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES	8,870.55	0.00
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL			8,870.55	0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO**INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	2,762.43	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,762.43	0.00
		MIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES	2,762.43	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO			2,762.43	0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	18,937.66	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,937.66	0.00
		ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	18,937.66	0.00
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			18,937.66	0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL**AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	9,863.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,863.01	0.00
		ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE	9,863.01	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			9,863.01	0.00

Hacienda Municipal**EGRESOS 2024**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	24,392.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,392.11	0.00
		EGRESOS 2024	24,392.11	0.00
Hacienda Municipal			24,392.11	0.00

DEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO**BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	4,039.78	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,039.78	0.00
		O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	4,039.78	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			4,039.78	0.00
--------------------------------------	--	--	----------	------

Jefatura de Aseo Público

RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICI	Lista de Raya AGUINALD	10,273.97	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,273.97	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	10,273.97	0.00
Jefatura de Aseo Público			10,273.97	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICI	Lista de Raya AGUINALD	5,753.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,753.42	0.00
		E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION	5,753.42	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			5,753.42	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				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICI	Lista de Raya AGUINALD	6,986.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,986.30	0.00
		ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC	6,986.30	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			6,986.30	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				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICI	Lista de Raya AGUINALD	5,342.47	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,342.47	0.00
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	5,342.47	0.00
JEFATURA DE MERCADOS			5,342.47	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELONES, PODA Y RETIRO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICI	Lista de Raya AGUINALD	7,397.26	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,397.26	0.00
		, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	7,397.26	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			7,397.26	0.00

JEFATURA DE RASTRO

BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICI	Lista de Raya AGUINALD	4,520.55	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,520.55	0.00
		JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD	4,520.55	0.00
JEFATURA DE RASTRO			4,520.55	0.00

JEFATURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS

MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICI	Lista de Raya AGUINALD	8,219.18	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,219.18	0.00
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	8,219.18	0.00
JEFATURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS			8,219.18	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	10,273.97	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,273.97	0 00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES		10,273.97	0.00
	JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA		10,273.97	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	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Cheque N° 817	0.00	35,198.42
BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Cheque N° 814	0.00	55,128.07

1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28826 BANORTE 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 1225650647 (Bancos/Tesorería)

BANORTE 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 1225650647	AGUINALDO	Cheque N° 241207	0.00	573,544.24
BANORTE 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 1225650647	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Transf N° 241207	35,198.42	0 00

1) ACTIVO

35,198.42 663,870.73

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-00783 MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	11,506.85	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	11,506.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	6,986.30	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	6,986 30
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	8,011.02	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	8,011 02
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	6,575.34	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	6,575 34
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	25,083.89	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	25,083.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	18,406.44	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	18,406.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	234,970.55	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	234,970.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	29,780.14	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	6,986 30
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	7,397.26	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	7,397 26
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	24,392.11	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	24,392.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	4,931.51	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	4,931 51
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	4,039.78	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	4,039.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	9,863.01	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	9,863 01
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	8,219.18	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	8,219.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	8,013.70	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	29,780.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	9,315.07	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	9,315 07
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	8,219.18	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	8,219.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	4,301.37	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	4,301 37
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	14,669.59	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	14,669.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	3,493.15	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	3,493.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	4,931.51	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	4,931 51
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	6,986.30	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	8,013.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	15,753.42	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	15,753.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	4,383.56	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	4,383 56
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	5,342.47	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	5,342.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	8,219.18	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	8,219.18

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	4,931.51	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	10,273.97	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	18,937.66	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	9,863.01	0 00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,963,485.92	2,963,485.92
control sist			3,739,555.82	4,480,427.30
--Mvtos Existencias			3,739,555.82	4,480,427.30

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	8,011.02	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,011.02	0 00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			8,011.02	0 00
ORGANO DE CONTROL INTERNO			8,011.02	0 00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	29,780.14	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			29,780.14	0 00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			29,780.14	0 00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			29,780.14	0 00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	234,970.55	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			234,970.55	0 00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			234,970.55	0 00
SALA DE REGIDORES			234,970.55	0 00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	14,669.59	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			14,669.59	0 00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			14,669.59	0 00
Secretaria General			14,669.59	0 00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	9,315.07	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			9,315.07	0 00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO			9,315.07	0 00
SECRETARIA PARTICULAR			9,315.07	0 00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	18,406.44	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			18,406.44	0 00
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			18,406.44	0 00
SINDICATURA			18,406.44	0 00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	8,219.18	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,219.18	0 00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO 8,219.18 0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	4,931.51	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,931.51	0 00
		CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES	4,931.51	0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL 4,931.51 0.00

Cargos	\$776,069.90
Abonos	\$776,069.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,853 00
 Folio Sist. N° 9,853 00
 Fecha: 23/12/2024
 03:09:42p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 1211.04, de las Autorizaciones (1322), Proveedor RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO

Hoja N° 206

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 241264	0.00	1,211 04
		1) ACTIVO	0.00	1,211 04
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° 241264	1,211.04	0 00
		2) PASIVO	1,211.04	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	300 ACTAS DE INFRACCION	CFDI 4625	0.00	1,211 04
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	300 ACTAS DE INFRACCION	CFDI 4625	1,211.04	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,211.04	1,211 04
		control sist	2,422.08	2,422.08
		--Mvtos Existencias	2,422.08	2,422.08

Cargos	\$1,211.04
Abonos	\$1,211.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,859 00
Folio Sist. N° 9,859 00
Fecha: 23/12/2024
03:16:36p. m.
Status: Aplicada

Pago por 38382.57, de las Autorizaciones (1323,1324,1325,1326,1327), Proveedor WILLY S.A. DE C.V.

Hoja N° 207

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 241263	0.00	38,382.57
		1) ACTIVO	0.00	38,382.57
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-111-0-00570 WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 241263	1,218.00	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 241263	3,047.39	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 241263	1,250.00	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 241263	4,668.19	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 241263	28,198.99	0 00
		2) PASIVO	38,382.57	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2431-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	SIKA P/MTTO PANTEON	CFDI 29597	0.00	252 00
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	ESTOPA FLEXOMETROS BROCHAS P/BALIZAR A	CFDI 29751	0.00	1,107 00
8.2.6.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	ADAPTADORES REDUCCION CODOS P/INSTA	CFDI 29786	0.00	81 00
WILLY S.A. DE C.V.	COPLES REDUCCION NIPLE BOMBA DE AGUA	CFDI 29787	0.00	155 51
WILLY S.A. DE C.V.	LIMPIADOR PVC PIJAS TAQUETES PLASTICO P/	CFDI 30044	0.00	597 64
WILLY S.A. DE C.V.	MANGUERA VERDE P/RIEGO PLAZA PRINCIPAL	CFDI 29710	0.00	2,500 01
WILLY S.A. DE C.V.	CODOS COPLES SEGUETAS P/RESANAR AUDIT	CFDI 29658	0.00	105 01
WILLY S.A. DE C.V.	VALVULAS DE CHORRO Y MEZCLADORAS P/BA	CFDI 29717	0.00	1,939 01
8.2.6.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	GUANTES Y LENTES SEGURIDAD TALLER SOLD	CFDI 29835	0.00	220 00
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	HILO DESBROZADORAS	CFDI 29796	0.00	2,579.98
WILLY S.A. DE C.V.	2 TIJERAS P/PODA	CFDI 29718	0.00	554 00
WILLY S.A. DE C.V.	1 JGO DESARMADORES TALLER SOLD	CFDI 29834	0.00	240 00
WILLY S.A. DE C.V.	MINIESMERILADORA TALLER SOLDADURA	CFDI 29836	0.00	1,208 00
WILLY S.A. DE C.V.	SOLDADURA Y DISCOS CORTE TALLER SOLDAD	CFDI 29723	0.00	560 00
WILLY S.A. DE C.V.	ARCO SEGUETA Y SEGUETAS P/TRABAJOS FON	CFDI 29748	0.00	1,704 00
WILLY S.A. DE C.V.	PISTOLA DE GRAVEDAD	CFDI 29702	0.00	460 00
WILLY S.A. DE C.V.	GUANTES CARNAZA P/LABORES PANTEON	CFDI 29647	0.00	222 00
WILLY S.A. DE C.V.	PALAS BARRAS MARROS ZAPAPICOS	CFDI 29714	0.00	12,287.93
WILLY S.A. DE C.V.	PINZA,DESARMADORES JGO LLAVES PIZAS DES	CFDI 29793	0.00	2,260 05
WILLY S.A. DE C.V.	2 LAMPARAS P/VELADORES PANTEON MPAL	CFDI 29888	0.00	1,218 00
WILLY S.A. DE C.V.	CINCEL MARROS PINZAS DISCOS TALLER SOLD	CFDI 29981	0.00	1,736 02
WILLY S.A. DE C.V.	5 PALAS CUADRADAS REHABILITAR ESPACIOS P	CFDI 30053	0.00	1,250 00
WILLY S.A. DE C.V.	10 ESCOBAS METAL P/RECOLECCION BASURA	CFDI 30020	0.00	1,718.19
WILLY S.A. DE C.V.	10 ASADONES RECOLECCION BASURA	CFDI 30021	0.00	2,950 00
8.2.6.0.0-2921-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	CHAPA P/BAÑOS MUJERES PARQUE METROP	CFDI 30033	0.00	477 22
8.2.7.0.0-2431-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	SIKA P/MTTO PANTEON	CFDI 29597	252.00	0 00
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	ESTOPA FLEXOMETROS BROCHAS P/BALIZAR A	CFDI 29751	1,107.00	0 00
8.2.7.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	MANGUERA VERDE P/RIEGO PLAZA PRINCIPAL	CFDI 29710	2,500.01	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	CODOS COPLES SEGUETAS P/RESANAR AUDIT	CFDI 29658	105.01	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	VALVULAS DE CHORRO Y MEZCLADORAS P/BA	CFDI 29717	1,939.01	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	ADAPTADORES REDUCCION CODOS P/INSTA	CFDI 29786	81.00	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	COPLES REDUCCION NIPLE BOMBA DE AGUA	CFDI 29787	155.51	0 00

WILLY S.A. DE C.V.	LIMPIADOR PVC PIJAS TAQUETES PLASTICO P/	CFDI 30044	597.64	0 00
8.2.7.0.0-2721-0000-111-1-00004	Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	GUANTES Y LENTES SEGURIDAD TALLER SOLD	CFDI 29835	220.00	0 00
8.2.7.0.0-2911-0000-111-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	GUANTES CARNAZA P/LABORES PANTEON	CFDI 29647	222.00	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	PALAS BARRAS MARROS ZAPAPICOS	CFDI 29714	12,287.93	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	2 TIJERAS P/PODA	CFDI 29718	554.00	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	1 JGO DESARMADORES TALLER SOLD	CFDI 29834	240.00	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	MINIESMERILADORA TALLER SOLDADURA	CFDI 29836	1,208.00	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	SOLDADURA Y DISCOS CORTE TALLER SOLDAD	CFDI 29723	560.00	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	ARCO SEGUETA Y SEGUETAS P/TRABAJOS FON	CFDI 29748	1,704.00	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	PISTOLA DE GRAVEDAD	CFDI 29702	460.00	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	2 LAMPARAS P/VELADORES PANTEON MPAL	CFDI 29888	1,218.00	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	CINCEL MARROS PINZAS DISCOS TALLER SOLD	CFDI 29981	1,736.02	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	5 PALAS CUADRADAS REHABILITAR ESPACIOS P	CFDI 30053	1,250.00	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	10 ESCOBAS METAL P/RECOLECCION BASURA	CFDI 30020	1,718.19	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	10 ASADONES RECOLECCION BASURA	CFDI 30021	2,950.00	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	PINZA,DESARMADORES JGO LLAVES PIZAS DES	CFDI 29793	2,260.05	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	HILO DESBROZADORAS	CFDI 29796	2,579.98	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 P/BAÑOS MUJERES PARQUE METROP	CFDI 30033	477.22	0 00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			38,382.57	38,382.57
control sist			76,765.14	76,765.14
--Mvtos Existencias			76,765.14	76,765.14

Cargos	\$38,382.57
Abonos	\$38,382.57

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,861 00
 Folio Sist. N° 9,861 00
 Fecha: 23/12/2024
 03:24:19p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 63988.08,de las Autorizaciones (1328), Proveedor INETUM MEXICO, SA DE CV

Hoja N° 209

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
INETUM MEXICO, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 241262	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° 241262	63,988.08	0 00
		2) PASIVO	63,988.08	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INETUM MEXICO, SA DE CV	PRESTACION SERVICIO PASAPORTES NOVIEMB	CFDI 8027	0.00	63,988.08
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INETUM MEXICO, SA DE CV	PRESTACION SERVICIO PASAPORTES NOVIEMB	CFDI 8027	63,988.08	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	63,988.08	63,988.08
		control sist	127,976.16	127,976.16
		--Mvtos Existencias	127,976.16	127,976.16

Cargos	\$63,988.08
---------------	--------------------

Abonos	\$63,988.08
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,863 00
 Folio Sist. N° 9,863 00
 Fecha: 23/12/2024
 03:29:33p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 2731.80, de las Autorizaciones (1329), Proveedor FLORES BONILLA JAIME VICENTE

Hoja N° 210

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)				
FLORES BONILLA JAIME VICENTE	Pago a Pasivo.	Transf N° 241261	0.00	2,731 80
		1) ACTIVO	0.00	2,731 80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26623 FLORES BONILLA JAIME VICENTE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES BONILLA JAIME VICENTE	Pago a Pasivo.	Transf N° 241261	2,731.80	0 00
		2) PASIVO	2,731.80	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)				
FLORES BONILLA JAIME VICENTE	10 CINTAS SIERRA P/RASTRO	CFDI 3858	0.00	2,731 80
8.2.7.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES BONILLA JAIME VICENTE	10 CINTAS SIERRA P/RASTRO	CFDI 3858	2,731.80	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,731.80	2,731 80
		control sist	5,463.60	5,463.60
		--Mvtos Existencias	5,463.60	5,463.60

Cargos	\$2,731.80
Abonos	\$2,731.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,864 00
 Folio Sist. N° 9,864 00
 Fecha: 16/12/2024
 03:34:24p. m.
 Status: Aplicada

PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024.

Hoja N° 211

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				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	5,069.63	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,069.63	0 00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		5,069.63	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		5,069.63	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	13,500.92	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,500.92	0 00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		13,500.92	0.00
	CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE		13,500.92	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	13,150.68	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,150.68	0 00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		13,150.68	0.00
	COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL		13,150.68	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	16,978.79	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,978.79	0 00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		16,978.79	0.00
	DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES		16,978.79	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	28,518.09	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,518.09	0 00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		28,518.09	0.00
	Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores		28,518.09	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				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	3,013.70	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,013.70	0 00
	UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS		3,013.70	0.00
	COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		3,013.70	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	50,517.48	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	50,517.48	0.00	
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		50,517.48	0.00	
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			50,517.48	0.00	
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA					
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	19,392.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,392.00	0.00	
	RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO		19,392.00	0.00	
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			19,392.00	0.00	
DIRECCION DE APREMIOS					
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	18,794.51	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,794.51	0.00	
	AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS		18,794.51	0.00	
DIRECCION DE APREMIOS			18,794.51	0.00	
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA					
PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	3,082.19	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,082.19	0.00	
	Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD		3,082.19	0.00	
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA			3,082.19	0.00	
Dirección de Catastro					
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	12,394.72	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,394.72	0.00	
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		12,394.72	0.00	
Dirección de Catastro			12,394.72	0.00	
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD					
ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	3,575.34	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,575.34	0.00	
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		3,575.34	0.00	
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			3,575.34	0.00	
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD					
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	20,342.40	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,342.40	0.00	
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL		20,342.40	0.00	
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			20,342.40	0.00	
DIRECCION DE CULTURA					
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	35,827.86	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,827.86	0.00	
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		35,827.86	0.00	
DIRECCION DE CULTURA			35,827.86	0.00	

DIRECCION DE EDUCACION**VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	2,739.73	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,739.73	0 00
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO			2,739.73	0.00
DIRECCION DE EDUCACION			2,739.73	0.00

DIRECCION DE FOMENTO AL EMPLEO, EMPRENDURISMO, INVERSION Y COMPE**IMPLEMENTAR PROGRAMAS PARA FOMENTAR LA CREACION DE EMPLEOS, EMPRENDURISMO,****PREPARACION E INCUBACION DE NEGOCIOS EN EL MUNICIPIO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	3,111.62	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,111.62	0 00
PRENDURISMO, CAPACITACION E INCUBACION DE NEGOCIOS EN EL MUNICIPIO			3,111.62	0.00
NDURISMO, INVERSION Y COMPETITIVIDAD MUNICIPAL			3,111.62	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE**DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS****COMUNIDADES**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	17,718.36	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,718.36	0 00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			17,718.36	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			17,718.36	0.00

DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO**DISEÑAR LOS ESPACIOS ACORDE A LAS NECESIDADES ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR****EL USO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	48,689.69	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	48,689.69	0 00
S ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR USO DE ESPACIOS PUBLICOS			48,689.69	0.00
DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO			48,689.69	0.00

DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA**PROTECCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y****DE LA ADOLESCENCIA**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	CFDI AGUINALDO	3,904.11	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,904.11	0 00
S HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA			3,904.11	0.00
DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA			3,904.11	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE**DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL****Y DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	8,420.89	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,420.89	0 00
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			8,420.89	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			8,420.89	0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE**DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE****TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	2,305.53	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,305.53	0 00
RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE			2,305.53	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE			2,305.53	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MUNICIPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA****CIUDADANIA**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	75,181.56	0 00
------------------------------	--	------------------------	-----------	------

			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	75,181.56	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			75,181.56	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	75,181.56	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO					
DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICI	Lista de Raya AGUINALD		24,645.52	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		24,645.52	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			24,645.52	0.00
			DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	24,645.52	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS					
REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICI	Lista de Raya AGUINALD		39,649.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		39,649.75	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA			39,649.75	0.00
			DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	39,649.75	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA					
ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICI	Lista de Raya AGUINALD		3,082.19	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		3,082.19	0.00
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION			3,082.19	0.00
			DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	3,082.19	0.00
DIRECCION DE PATRIMONIO					
REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICI	Lista de Raya AGUINALD		6,049.73	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		6,049.73	0.00
	AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERN			6,049.73	0.00
			DIRECCION DE PATRIMONIO	6,049.73	0.00
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL					
TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICI	Lista de Raya AGUINALD		8,391.51	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		8,391.51	0.00
	ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES			8,391.51	0.00
			DIRECCION DE POLITICA SOCIAL	8,391.51	0.00
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL					
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICI	Lista de Raya AGUINALD		2,593.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,593.02	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			2,593.02	0.00
			AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	2,593.02	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS					
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICI	Lista de Raya AGUINALD		70,744.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		70,744.38	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			70,744.38	0.00
			DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	70,744.38	0.00
DIRECCION DE SALUD					
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA					

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	52,940.91	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	52,940.91	0.00
		R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD	52,940.91	0.00
		DIRECCION DE SALUD	52,940.91	0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS**FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUENTAS DE LAS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	3,493.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,493.15	0.00
		S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION	3,493.15	0.00
		DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS	3,493.15	0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO**INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	4,849.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,849.32	0.00
		MIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES	4,849.32	0.00
		DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO	4,849.32	0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	31,445.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,445.92	0.00
		ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	31,445.92	0.00
		CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	31,445.92	0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL**AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	8,835.62	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,835.62	0.00
		ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE	8,835.62	0.00
		DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL	8,835.62	0.00

Hacienda Municipal**EGRESOS 2024**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	40,492.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	40,492.76	0.00
		EGRESOS 2024	40,492.76	0.00
		Hacienda Municipal	40,492.76	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER**GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	9,056.83	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,056.83	0.00
		OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	9,056.83	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	9,056.83	0.00

DEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO**BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	18,199.52	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,199.52	0.00
		O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	18,199.52	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			18,199.52	0.00
--------------------------------------	--	--	------------------	-------------

Jefatura de Aseo Público

RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICI	Lista de Raya AGUINALD	79,150.28	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	79,150.28	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	79,150.28	0.00
Jefatura de Aseo Público			79,150.28	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICI	Lista de Raya AGUINALD	41,779.28	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,779.28	0.00
		E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION	41,779.28	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			41,779.28	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

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICI	Lista de Raya AGUINALD	20,699.68	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,699.68	0.00
		ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC	20,699.68	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			20,699.68	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

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICI	Lista de Raya AGUINALD	7,219.53	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,219.53	0.00
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	7,219.53	0.00
JEFATURA DE MERCADOS			7,219.53	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELONES, PODA Y RETIRO DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICI	Lista de Raya AGUINALD	52,200.19	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	52,200.19	0.00
		, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	52,200.19	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			52,200.19	0.00

JEFATURA DE RASTRO

BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICI	Lista de Raya AGUINALD	31,243.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,243.33	0.00
		JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD	31,243.33	0.00
JEFATURA DE RASTRO			31,243.33	0.00

JEFATURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS

MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICI	Lista de Raya AGUINALD	7,962.94	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,962.94	0.00
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	7,962.94	0.00
JEFATURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS			7,962.94	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	14,065.06	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,065.06	0 00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES		14,065.06	0.00
	JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA		14,065.06	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 AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO Cheque N° 816 0.00 282,248.75

1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28826 BANORTE 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 1225650647 (Bancos/Tesorería)

BANORTE 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 1225650647 AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO Transf N° 241208 0.00 761,654.39

1) ACTIVO 0.00 1,043,903.14

2) PASTIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-00783 MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	20,342.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	7,219.53	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	7,219 53
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	7,962.94	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	7,962.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	12,394.72	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	12,394.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	75,181.56	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	75,181.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	24,645.52	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	24,645.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	2,305.53	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	2,305 53
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	8,420.89	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	8,420 89
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	31,445.92	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	31,445.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	16,978.79	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	16,978.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	40,492.76	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	40,492.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	39,649.75	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	39,649.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	18,794.51	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	18,794.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	6,049.73	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	6,049.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	19,392.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	13,500.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	52,940.91	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	52,940.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	5,069.63	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	5,069 63
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	3,575.34	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	3,575 34
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	3,111.62	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	3,111 62
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	9,056.83	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	9,056 83
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	79,150.28	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	79,150.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	52,200.19	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	52,200.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	22,258.20	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	22,258.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	18,199.52	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	18,199.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	17,718.36	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	17,718.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	3,082.19	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	3,082.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	41,779.28	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	41,779.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	31,243.33	0 00

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	31,243.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	20,342.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	20,136.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	50,517.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	50,517.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	20,699.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	20,699.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	70,744.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	70,744.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	48,689.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	48,689.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	CFDI AGUINALDO	3,904.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	CFDI AGUINALDO	0.00	3,904.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	3,013.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	3,013.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	13,500.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	8,835.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	13,150.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	13,150.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	10,485.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	10,485.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	8,835.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	19,392.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	8,391.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	8,391.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	2,593.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	2,593.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	3,493.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	3,493.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	28,518.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	28,518.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	4,849.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	4,849.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	3,082.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	3,082.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	35,827.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	35,827.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	2,739.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	2,739.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	14,065.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	14,065.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	11,196.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	11,196.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	9,863.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	9,863.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	4,520.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	4,520.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	9,383.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	9,383.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	20,136.99	0.00

2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

ISR SALARIOS	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Cheque N° AGUINALDO	0.00	28,961.18
		2) PASIVO	1,072,864.32	1,101,825.50

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	18,199.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	18,794.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	6,049.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	19,392.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	8,391.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	2,593.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	11,196.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	9,863.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	4,520.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	9,383.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	20,136.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	50,517.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	20,699.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	70,744.38

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	10,485.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	35,827.86	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	35,827.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	2,739.73	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	2,739.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	14,065.06	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	8,835.62	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	0.00	8,835.62
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	8,420.89	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	31,445.92	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	16,978.79	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	19,392.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	8,391.51	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	3,111.62	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	9,056.83	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	6,049.73	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	24,645.52	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	2,305.53	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	35,827.86	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	2,739.73	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	75,181.56	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	8,835.62	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	13,150.68	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	10,485.41	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	17,718.36	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	3,082.19	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	41,779.28	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	31,243.33	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	20,342.40	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	7,219.53	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	7,962.94	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	12,394.72	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	13,500.92	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	52,940.91	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	5,069.63	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	3,575.34	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	18,199.52	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	79,150.28	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	52,200.19	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	22,258.20	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	14,065.06	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	11,196.38	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	9,863.01	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	4,520.55	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	9,383.56	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	20,136.99	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	50,517.48	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	20,699.68	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	70,744.38	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	48,689.69	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	CFDI AGUINALDO	3,904.11	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	3,013.70	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	39,649.75	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	18,794.51	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	40,492.76	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	2,593.02	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	3,493.15	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	28,518.09	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	4,849.32	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	Lista de Raya AGUINALD	3,082.19	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			4,291,457.28	4,291,457.28
control sist			5,364,321.60	6,437,185.92
--Mvtos Existencias			5,364,321.60	6,437,185.92

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICI	Lista de Raya AGUINALD	10,485.41	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,485.41	0.00
	ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL		10,485.41	0.00
		OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	10,485.41	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICI	Lista de Raya AGUINALD	9,863.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,863.01	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO		9,863.01	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,863.01	0.00
SALA DE REGIDORES				
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICI	Lista de Raya AGUINALD	11,196.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,196.38	0.00
	ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES		11,196.38	0.00
		SALA DE REGIDORES	11,196.38	0.00
Secretaría General				
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICI	Lista de Raya AGUINALD	20,136.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,136.99	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		20,136.99	0.00
		Secretaría General	20,136.99	0.00
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICI	Lista de Raya AGUINALD	4,520.55	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,520.55	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO		4,520.55	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	4,520.55	0.00
UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO				
ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICI	Lista de Raya AGUINALD	9,383.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,383.56	0.00
	CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL		9,383.56	0.00
		UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	9,383.56	0.00
UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL				
CREAR Y FOMENTAR CONCIENCIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICI	Lista de Raya AGUINALD	22,258.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,258.20	0.00
	CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES		22,258.20	0.00
		UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL	22,258.20	0.00

Cargos	\$1,072,864.32
--------	----------------

Abonos	\$1,072,864.32
--------	----------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,868 00
 Folio Sist. N° 9,868 00
 Fecha: 23/12/2024
 03:38:46p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 43499.32,de las Autorizaciones (1330,1331,1331,1332), Proveedor GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV

Hoja N° 226

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 DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 241260	0.00	43,499.32
		1) ACTIVO	0.00	43,499.32
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° 241260	15,379.03	0 00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 241260	1,414.98	0 00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 241260	26,705.31	0 00
		2) PASIVO	43,499.32	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	SELLADOR PARA PINTAR CAMPOS DEPORTIVO	CFDI 67725	0.00	1,393.99
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA AZUL DORADA P/VESTIDO CATRINA	CFDI 67663	0.00	15,379.03
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	THINNER ESTOPA P/REMOZAMIENTO	CFDI 67609	0.00	1,414.98
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA AMARILLO THINNER P/BALIZAR CALL	CFDI 67784	0.00	19,853.62
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA BLANCA P/CAJA DE CAMIONES	CFDI 67742	0.00	5,457.70
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA AZUL DORADA P/VESTIDO CATRINA	CFDI 67663	15,379.03	0 00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	THINNER ESTOPA P/REMOZAMIENTO	CFDI 67609	1,414.98	0 00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA AMARILLO THINNER P/BALIZAR CALL	CFDI 67784	19,853.62	0 00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA BLANCA P/CAJA DE CAMIONES	CFDI 67742	5,457.70	0 00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	SELLADOR PARA PINTAR CAMPOS DEPORTIVO	CFDI 67725	1,393.99	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	43,499.32	43,499.32
		control sist	86,998.64	86,998.64
		--Mvtos Existencias	86,998.64	86,998.64

Cargos	\$43,499.32
---------------	--------------------

Abonos	\$43,499.32
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,871 00
 Folio Sist. N° 9,871 00
 Fecha: 23/12/2024
 04:16:11p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 11196.00,de las Autorizaciones (1333,1334), Proveedor ROMO PEREZ KARLA MAGALI

Hoja N° 227

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° 241259	0.00	11,196.00
		1) ACTIVO	0.00	11,196.00
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° 241259	2,994.00	0 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 241259	8,202.00	0 00
		2) PASIVO	11,196.00	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	5 CENTROS DE CARGA Q02 EVENTOS	CFDI 9455	0.00	1,200 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	2 AMPERIMETROS DIGITALES P/MEDICION Y S	CFDI 9456	0.00	1,794 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	CABLE CINTA P/REHABILITAR MALECON 2	CFDI 9130	0.00	8,202 00
8.2.7.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	2 AMPERIMETROS DIGITALES P/MEDICION Y S	CFDI 9456	1,794.00	0 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	5 CENTROS DE CARGA Q02 EVENTOS	CFDI 9455	1,200.00	0 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	CABLE CINTA P/REHABILITAR MALECON 2	CFDI 9130	8,202.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,196.00	11,196.00
		control sist	22,392.00	22,392.00
		--Mvtos Existencias	22,392.00	22,392.00

Cargos \$11,196.00

Abonos \$11,196.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,874 00
 Folio Sist. N° 9,874 00
 Fecha: 23/12/2024
 04:21:39p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 8400.00,de las Autorizaciones (1335,1336), Proveedor MARTINEZ AYAR RAFAEL

Hoja N° 228

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)				
MARTINEZ AYAR RAFAEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 241258	0.00	8,400 00
		1) ACTIVO	0.00	8,400 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28789 MARTINEZ AYAR RAFAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ AYAR RAFAEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 241258	5,600.00	0 00
MARTINEZ AYAR RAFAEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 241258	2,800.00	0 00
		2) PASIVO	8,400.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ AYAR RAFAEL	HILO DESBROZADORAS	CFDI 189	0.00	2,800 00
MARTINEZ AYAR RAFAEL	HILO DESBROZADORAS	CFDI 187	0.00	2,800 00
MARTINEZ AYAR RAFAEL	ROLLO HILO DESBROZADORA	CFDI 188	0.00	2,800 00
8.2.7.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ AYAR RAFAEL	HILO DESBROZADORAS	CFDI 189	2,800.00	0 00
MARTINEZ AYAR RAFAEL	HILO DESBROZADORAS	CFDI 187	2,800.00	0 00
MARTINEZ AYAR RAFAEL	ROLLO HILO DESBROZADORA	CFDI 188	2,800.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,400.00	8,400 00
		control sist	16,800.00	16,800.00
		--Mvtos Existencias	16,800.00	16,800.00

Cargos	\$8,400.00
Abonos	\$8,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,875 00
 Folio Sist. N° 9,875 00
 Fecha: 23/12/2024
 04:26:33p. m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR DE LIMPIEZA EN ASEO PUBLICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024. 23/12/2024

Hoja N° 229

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
REYNOSO VENEGAS MONICA LIZETH	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 1600	3,970.70	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,970.70
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	3,970.70
--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 COMO AUXILIAR D	Cheque N° 823	0.00	3,750 00
			1) ACTIVO	0.00
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 1600	3,970.70	0 00
REYNOSO VENEGAS MONICA LIZETH	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 1600	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° 823	0.00	220.70
			2) PASIVO	3,970.70
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REYNOSO VENEGAS MONICA LIZETH	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 1600	0.00	3,970.70
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REYNOSO VENEGAS MONICA LIZETH	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 1600	3,970.70	0 00
REYNOSO VENEGAS MONICA LIZETH	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 1600	0.00	3,970.70
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REYNOSO VENEGAS MONICA LIZETH	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 1600	3,970.70	0 00
REYNOSO VENEGAS MONICA LIZETH	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 1600	0.00	3,970.70
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REYNOSO VENEGAS MONICA LIZETH	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 1600	3,970.70	0 00
REYNOSO VENEGAS MONICA LIZETH	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 1600	0.00	3,970.70
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REYNOSO VENEGAS MONICA LIZETH	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 1600	3,970.70	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,882.80
			control sist	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 2021-2024

Poliza 9,877 00
 Folio Sist. N° 9,877 00
 Fecha: 23/12/2024
 04:34:50p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 7320.01, de las Autorizaciones (1337), Proveedor GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA

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)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 241257	0.00	7,320 01
		1) ACTIVO	0.00	7,320 01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26103 GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 241257	7,320.01	0 00
		2) PASIVO	7,320.01	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	BATERIAS Y FILTROS U.01	CFDI 1228	0.00	7,320 01
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	BATERIAS Y FILTROS U.01	CFDI 1228	7,320.01	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,320.01	7,320 01
		control sist	14,640.02	14,640.02
		--Mvtos Existencias	14,640.02	14,640.02

Cargos	\$7,320.01
---------------	-------------------

Abonos	\$7,320.01
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,879 00
 Folio Sist. N° 9,879 00
 Fecha: 19/12/2024
 04:42:17p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 60380.00,de las Autorizaciones (1338), Proveedor PARRA OROZCO IVAN HORACIO

Hoja N° 231

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 241256	0.00	60,380.00
		1) ACTIVO	0.00	60,380.00
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° 241256	60,380.00	0 00
		2) PASIVO	60,380.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	PINTURA THINNER ESTOPA P/BALIZAR PLAZA P	CFDI 5795	0.00	60,380.00
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	PINTURA THINNER ESTOPA P/BALIZAR PLAZA P	CFDI 5795	60,380.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60,380.00	60,380.00
		control sist	120,760.00	120,760.00
		--Mvtos Existencias	120,760.00	120,760.00

Cargos	\$60,380.00
---------------	--------------------

Abonos	\$60,380.00
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,880 00
 Folio Sist. N° 9,880 00
 Fecha: 19/12/2024
 04:46:26p. m.
 Status: Aplicada

PAGO DE CFDI 0147395 COMPRA DE LAMINAS 4 X 10 CALIBRE 12 PARA ARREGLAR LETRERO EN UNIDAD ADMINISTRATIVA-CATASTRO. 19/12/2024

Hoja N° 232

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-111-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO DE CFDI 0147395 COMPRA DE LAMINAS 4	CFDI D8CA	5,504.59	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,504.59
			CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	0.00
			Dirección de Catastro	5,504.59
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 0147395 COMPRA DE LAMINAS 4	Cheque N° 992	0.00	5,504 59
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01320 DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO DE CFDI 0147395 COMPRA DE LAMINAS 4	CFDI D8CA	0.00	5,504 59
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO DE CFDI 0147395 COMPRA DE LAMINAS 4	CFDI D8CA	5,504.59	0 00
			2) PASIVO	5,504.59
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO DE CFDI 0147395 COMPRA DE LAMINAS 4	CFDI D8CA	0.00	5,504 59
8.2.4.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO DE CFDI 0147395 COMPRA DE LAMINAS 4	CFDI D8CA	5,504.59	0 00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO DE CFDI 0147395 COMPRA DE LAMINAS 4	CFDI D8CA	0.00	5,504 59
8.2.5.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO DE CFDI 0147395 COMPRA DE LAMINAS 4	CFDI D8CA	5,504.59	0 00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO DE CFDI 0147395 COMPRA DE LAMINAS 4	CFDI D8CA	0.00	5,504 59
8.2.6.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO DE CFDI 0147395 COMPRA DE LAMINAS 4	CFDI D8CA	5,504.59	0 00
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO DE CFDI 0147395 COMPRA DE LAMINAS 4	CFDI D8CA	0.00	5,504 59
8.2.7.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO DE CFDI 0147395 COMPRA DE LAMINAS 4	CFDI D8CA	5,504.59	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,018.36
			control sist	33,027.54
			--Mvtos Existencias	27,522.95
			27,522.95	33,027.54

Cargos	\$5,504.59
Abonos	\$5,504.59

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,883 00
 Folio Sist. N° 9,883 00
 Fecha: 23/12/2024
 04:58:11p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 38280.00,de las Autorizaciones (1339,1340), Proveedor VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA

Hoja N° 233

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° 241274	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° 241274	19,140.00	0 00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 241274	19,140.00	0 00
		2) PASIVO	38,280.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	MTTO VERTEDERO 19-25/11	CFDI 438	0.00	19,140.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	MTTO VERTEDERO 12-18/11	CFDI 434	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 19-25/11	CFDI 438	19,140.00	0 00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	MTTO VERTEDERO 12-18/11	CFDI 434	19,140.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,280.00	38,280.00
		control sist	76,560.00	76,560.00
		--Mvtos Existencias	76,560.00	76,560.00

Cargos	\$38,280.00
Abonos	\$38,280.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,885 00
 Folio Sist. N° 9,885 00
 Fecha: 23/12/2024
 05:07:55p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 17357.37,de las Autorizaciones (1341), Proveedor PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV

Hoja N° 234

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 241275	0.00	17,357.37
		1) ACTIVO	0.00	17,357.37
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° 241275	17,357.37	0 00
		2) PASIVO	17,357.37	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	1405 KG HIPOCLORO POZOS 21-27/11	CFDI 4120	0.00	17,357.37
8.2.7.0.0-2591-0000-111-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	1405 KG HIPOCLORO POZOS 21-27/11	CFDI 4120	17,357.37	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,357.37	17,357.37
		control sist	34,714.74	34,714.74
		--Mvtos Existencias	34,714.74	34,714.74

Cargos	\$17,357.37
---------------	--------------------

Abonos	\$17,357.37
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,887 00
 Folio Sist. N° 9,887 00
 Fecha: 23/12/2024
 05:13:25p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 1500.00,de las Autorizaciones (1342), Proveedor CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER

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)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	Pago a Pasivo.	Transf N° 241276	0.00	1,500 00
		1) ACTIVO	0.00	1,500 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00109 CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	Pago a Pasivo.	Transf N° 241276	1,500.00	0 00
		2) PASIVO	1,500.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3231-0000-111-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	250 RENTA SILLAS P/ENTREGA PREDIOS	CFDI 36593	0.00	1,500 00
8.2.7.0.0-3231-0000-111-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	250 RENTA SILLAS P/ENTREGA PREDIOS	CFDI 36593	1,500.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,500.00	1,500 00
		control sist	3,000.00	3,000.00
		--Mvtos Existencias	3,000.00	3,000.00

Cargos	\$1,500.00
Abonos	\$1,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,890 00
 Folio Sist. N° 9,890 00
 Fecha: 23/12/2024
 05:18:13p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 22867.00,de las Autorizaciones (1343,1344), Proveedor ROSALIO BEATO GUZMAN

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)				
ROSALIO BEATO GUZMAN	Pago a Pasivo.	Transf N° 241277	0.00	22,867.00
		1) ACTIVO	0.00	22,867.00
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° 241277	17,001.00	0 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	Pago a Pasivo.	Transf N° 241277	5,866.00	0 00
		2) PASIVO	22,867.00	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 DIVERSAS OFNAS	CFDI 48	0.00	17,001.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPEL CREPE P/TAPETE DIA MUERTOS	CFDI 49	0.00	5,866 00
8.2.7.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA DIVERSAS OFNAS	CFDI 48	17,001.00	0 00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPEL CREPE P/TAPETE DIA MUERTOS	CFDI 49	5,866.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,867.00	22,867.00
		control sist	45,734.00	45,734.00
		--Mvtos Existencias	45,734.00	45,734.00

Cargos	\$22,867.00
Abonos	\$22,867.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,892 00
 Folio Sist. N° 9,892 00
 Fecha: 23/12/2024
 05:26:03p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 7609.60,de las Autorizaciones (1345), Proveedor GONZALEZ RUIZ AREMI

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)				
GONZALEZ RUIZ AREMI	Pago a Pasivo.	Transf N° 241278	0.00	7,609 60
		1) ACTIVO	0.00	7,609 60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01425 GONZALEZ RUIZ AREMI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ RUIZ AREMI	Pago a Pasivo.	Transf N° 241278	7,609.60	0 00
		2) PASIVO	7,609.60	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ RUIZ AREMI	ACEITE HIDRAULICO P/A-18	CFDI 172084	0.00	7,609 60
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ RUIZ AREMI	ACEITE HIDRAULICO P/A-18	CFDI 172084	7,609.60	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,609.60	7,609 60
		control sist	15,219.20	15,219.20
		--Mvtos Existencias	15,219.20	15,219.20

Cargos	\$7,609.60
---------------	-------------------

Abonos	\$7,609.60
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,895 00
 Folio Sist. N° 9,895 00
 Fecha: 23/12/2024
 05:31:00p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 11503.41, de las Autorizaciones (1346,1347), Proveedor MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE

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)				
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 241280	0.00	11,503.41
		1) ACTIVO	0.00	11,503.41
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° 241280	8,869.36	0 00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 241280	2,634.05	0 00
		2) PASIVO	11,503.41	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)				
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	ACETE HIDRAULICO Y MOTOR P/ALMACEN	CFDI 4376	0.00	8,869 36
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	ACETE 2 Y 4 TIEMPOS DESBROZADORAS	CFDI 99F0	0.00	2,634 05
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	ACETE HIDRAULICO Y MOTOR P/ALMACEN	CFDI 4376	8,869.36	0 00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	ACETE 2 Y 4 TIEMPOS DESBROZADORAS	CFDI 99F0	2,634.05	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,503.41	11,503.41
		control sist	23,006.82	23,006.82
		--Mvtos Existencias	23,006.82	23,006.82

Cargos \$11,503.41

Abonos \$11,503.41

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,897 00
 Folio Sist. N° 9,897 00
 Fecha: 23/12/2024
 05:39:32p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 47080.00,de las Autorizaciones (1348), Proveedor LEON MEZA JUAN FILIBERTO

Hoja N° 239

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 241281	0.00	47,080.00
		1) ACTIVO	0.00	47,080.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-111-0-00322 LEON MEZA JUAN FILIBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 241281	47,080.00	0 00
		2) PASIVO	47,080.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	6 LLANTAS Y 6 RINES P/U.21	CFDI 51031	0.00	33,120.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS P/A-14	CFDI 51022	0.00	6,980 00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS A-34	CFDI 51021	0.00	6,980 00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	6 LLANTAS Y 6 RINES P/U.21	CFDI 51031	33,120.00	0 00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS P/A-14	CFDI 51022	6,980.00	0 00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS A-34	CFDI 51021	6,980.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	47,080.00	47,080.00
		control sist	94,160.00	94,160.00
		--Mvtos Existencias	94,160.00	94,160.00

Cargos	\$47,080.00
Abonos	\$47,080.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,899 00
 Folio Sist. N° 9,899 00
 Fecha: 23/12/2024
 09:32:32a. m.
 Status: Aplicada

Pago por 5568.00,de las Autorizaciones (1349), Proveedor ARTURO BELTRAN REYNOSO

Hoja N° 240

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)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	Pago a Pasivo.	Transf N° 241283	0.00	5,568 00
		1) ACTIVO	0.00	5,568 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00063 ARTURO BELTRAN REYNOSO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	Pago a Pasivo.	Transf N° 241283	5,568.00	0 00
		2) PASIVO	5,568.00	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)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA 300 SILLAS P/DIA MUERTOS	CFDI 369	0.00	5,568 00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA 300 SILLAS P/DIA MUERTOS	CFDI 369	5,568.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,568.00	5,568 00
		control sist	11,136.00	11,136.00
		--Mvtos Existencias	11,136.00	11,136.00

Cargos	\$5,568.00
---------------	-------------------

Abonos	\$5,568.00
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,902 00
 Folio Sist. N° 9,902 00
 Fecha: 23/12/2024
 09:40:35a. m.
 Status: Aplicada

Pago por 4025.60, de las Autorizaciones (1350,1351), Proveedor ROMO PEREZ KARLA MAGALI

Hoja N° 241

Cuenta	Concepto	Doc. N°	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° 241284	0.00	4,025 60
		1) ACTIVO	0.00	4,025 60
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° 241284	1,825.60	0 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 241284	2,200.00	0 00
		2) PASIVO	4,025.60	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	CONDULET CONECTORES CABLE P/ILUMINAR T	CFDI 9496	0.00	1,825 60
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	LAMPARAS P/BASES	CFDI 9429	0.00	2,200 00
8.2.7.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	CONDULET CONECTORES CABLE P/ILUMINAR T	CFDI 9496	1,825.60	0 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	LAMPARAS P/BASES	CFDI 9429	2,200.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,025.60	4,025 60
		control sist	8,051.20	8,051.20
		--Mvtos Existencias	8,051.20	8,051.20

Cargos	\$4,025.60
--------	------------

Abonos	\$4,025.60
--------	------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,907 00
 Folio Sist. N° 9,907 00
 Fecha: 23/12/2024
 09:56:44a. m.
 Status: Aplicada

Pago por 6581.84,de las Autorizaciones (1352,1353,1354,1355), Proveedor GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE

Hoja N° 242

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 241286	0.00	6,581.84
		1) ACTIVO	0.00	6,581.84
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-111-0-13535 GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 241286	1,334.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 241286	1,709.84	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 241286	2,992.80	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 241286	545.20	0.00
		2) PASIVO	6,581.84	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	ESCOBAS RECOGEDOR BOLSA P/PARQUE JOCO	CFDI A90B	0.00	545.20
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	BOLSA P/RECOLECCION BASURA	CFDI 3CF	0.00	1,334.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	MATERIAL LIMPIEZA MERCADOS	CFDI E8F3	0.00	1,709.84
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	PAPEL BAÑO P/VARIAS DEPENDENCIAS	CFDI FB64	0.00	2,992.80
8.2.7.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	BOLSA P/RECOLECCION BASURA	CFDI 3CF	1,334.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	MATERIAL LIMPIEZA MERCADOS	CFDI E8F3	1,709.84	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	PAPEL BAÑO P/VARIAS DEPENDENCIAS	CFDI FB64	2,992.80	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	ESCOBAS RECOGEDOR BOLSA P/PARQUE JOCO	CFDI A90B	545.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,581.84	6,581.84
		control sist	13,163.68	13,163.68
		--Mvtos Existencias	13,163.68	13,163.68

Cargos	\$6,581.84
Abonos	\$6,581.84

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,911 00
 Folio Sist. N° 9,911 00
 Fecha: 23/12/2024
 10:06:48a. m.
 Status: Aplicada

Pago por 6287.20, de las Autorizaciones (1356,1357,1358), Proveedor MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO

Hoja N° 243

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 241288	0.00	6,287 20
		1) ACTIVO	0.00	6,287 20
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° 241288	255.20	0 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 241288	2,320.00	0 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 241288	3,712.00	0 00
		2) PASIVO	6,287.20	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	11 IMPRESIONES GAFFETTES SERVICIO SOCIA	CFDI 24448	0.00	255 20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	2500 HOJAS MEMBRETADAS CARTA	CFDI 24460	0.00	2,320 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	6600 BOLETAS P/VOTACIONES	CFDI 24466	0.00	3,712 00
8.2.7.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	6600 BOLETAS P/VOTACIONES	CFDI 24466	3,712.00	0 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	11 IMPRESIONES GAFFETTES SERVICIO SOCIA	CFDI 24448	255.20	0 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	2500 HOJAS MEMBRETADAS CARTA	CFDI 24460	2,320.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,287.20	6,287 20
		control sist	12,574.40	12,574.40
		--Mvtos Existencias	12,574.40	12,574.40

Cargos	\$6,287.20
Abonos	\$6,287.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,912 00
 Folio Sist. N° 9,912 00
 Fecha: 23/12/2024
 10:13:43a. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE TESORERIA 4 (AGUA) A LA CUENTA DE TESORERIA 5 (INGRESOS),23/12/2024

Hoja N° 244

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° 241205	0.00	600,000.00
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° 241205	600,000.00	0 00
			1) ACTIVO	600,000.00
			control sist	600,000.00
			--Mvtos Existencias	600,000.00

Cargos	\$600,000.00
Abonos	\$600,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,915 00
 Folio Sist. N° 9,915 00
 Fecha: 24/12/2024
 10:21:08a. m.
 Status: Aplicada

Pago por 48943.00,de las Autorizaciones (1359,1360), Proveedor RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION

Hoja N° 245

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° 2412102	0.00	48,943.00
		1) ACTIVO	0.00	48,943.00
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° 2412102	29,520.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412102	19,423.00	0 00
		2) PASIVO	48,943.00	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	ACETTE HIDRAULICO P/CAMION A-32	CFDI 11981	0.00	5,630 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACETTE HIDRAULICO P/CAMION A-14	CFDI 11858	0.00	3,200 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACETTE MOTOR A DIESEL U.03	CFDI 11853	0.00	1,850 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACETTE 4 TIEMPOS P/MOTO M-06	CFDI 11851	0.00	405 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	MANGUERAS P/A-14	CFDI 11856	0.00	2,800 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	MANGUERA P/A-12	CFDI 11855	0.00	10,628.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACUMULADOR CAMION A-34	CFDI 11854	0.00	5,960 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	MANGUERA RADIADOR A-18	CFDI 11994	0.00	890 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	MANGUERA RADIADOR A-23	CFDI 11993	0.00	890 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BOMBA DE AGUA P/A-02	CFDI 11992	0.00	2,900 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	TERMINAL DIRECCION A-33	CFDI 11991	0.00	2,300 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ROTULAS TERMINALES HULES BARRA P/URVAN	CFDI 12006	0.00	3,740 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	SWICTH LUCES P/MOTOCICLETA M-06	CFDI 11874	0.00	1,045 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	CADENA FILTROS P/MOTOCICLETA M-06	CFDI 11871	0.00	745 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACUMULADOR A-14	CFDI 11975	0.00	5,960 00
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACETTE HIDRAULICO P/CAMION A-32	CFDI 11981	5,630.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACETTE HIDRAULICO P/CAMION A-14	CFDI 11858	3,200.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACETTE MOTOR A DIESEL U.03	CFDI 11853	1,850.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACETTE 4 TIEMPOS P/MOTO M-06	CFDI 11851	405.00	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	TERMINAL DIRECCION A-33	CFDI 11991	2,300.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	MANGUERA RADIADOR A-18	CFDI 11994	890.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	MANGUERA RADIADOR A-23	CFDI 11993	890.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BOMBA DE AGUA P/A-02	CFDI 11992	2,900.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	CADENA FILTROS P/MOTOCICLETA M-06	CFDI 11871	745.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACUMULADOR A-14	CFDI 11975	5,960.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACUMULADOR CAMION A-34	CFDI 11854	5,960.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	SWICTH LUCES P/MOTOCICLETA M-06	CFDI 11874	1,045.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ROTULAS TERMINALES HULES BARRA P/URVAN	CFDI 12006	3,740.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	MANGUERAS P/A-14	CFDI 11856	2,800.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	MANGUERA P/A-12	CFDI 11855	10,628.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	48,943.00	48,943.00
		control sist	97,886.00	97,886.00
		--Mvtos Existencias	97,886.00	97,886.00

Cargos	\$48,943.00
Abonos	\$48,943.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,917 00
 Folio Sist. N° 9,917 00
 Fecha: 24/12/2024
 10:26:16a. m.
 Status: Aplicada

Pago por 6600.01,de las Autorizaciones (1361), Proveedor GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA

Hoja N° 246

Cuenta	Concepto	Doc. N°	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)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412103	0.00	6,600 01
		1) ACTIVO	0.00	6,600 01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26103 GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412103	6,600.01	0 00
		2) PASIVO	6,600.01	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	ACEITE MOTOR A DIESEL CAMION U.01	CFDI 1223	0.00	2,800 01
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	ACEITE DIESEL Y IRREA CAMION MULTIMODAL	CFDI 1224	0.00	3,800 00
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	ACEITE MOTOR A DIESEL CAMION U.01	CFDI 1223	2,800.01	0 00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	ACEITE DIESEL Y IRREA CAMION MULTIMODAL	CFDI 1224	3,800.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,600.01	6,600 01
		control sist	13,200.02	13,200.02
		--Mvtos Existencias	13,200.02	13,200.02

Cargos	\$6,600.01
Abonos	\$6,600.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,922 00
 Folio Sist. N° 9,922 00
 Fecha: 24/12/2024
 10:37:46a. m.
 Status: Aplicada

Pago por 6543.15, de las Autorizaciones (1362,1363,1364,1365), Proveedor GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V

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)				
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Transf N° 241299	0.00	6,543.15
		1) ACTIVO	0.00	6,543.15
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° 241299	1,148.40	0 00
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Transf N° 241299	2,726.32	0 00
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Transf N° 241299	835.20	0 00
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Transf N° 241299	1,833.23	0 00
		2) PASIVO	6,543.15	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 ENERTEC, S.A DE C.V	GUANTES P/EXHUMACIONES	CFDI 719	0.00	1,148.40
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	FOCOS Y CINTAS P/ILUMINAR CARCAMO	CFDI 717	0.00	654 03
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	TUBOS PAGADORES TAPAS LAMPARAS P/OFNA	CFDI 718	0.00	1,179 20
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	1 CONTACTOR PARQUE EL ROSARIO	CFDI 716	0.00	1,363.16
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	1 CONTACTOR PARQUE SAN ANTONIO	CFDI 715	0.00	1,363.16
8.2.6.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	CUBREBCAS P/PERSONAL DE CUADRILLAS	CFDI 714	0.00	835 20
8.2.7.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	GUANTES P/EXHUMACIONES	CFDI 719	1,148.40	0 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	1 CONTACTOR PARQUE EL ROSARIO	CFDI 716	1,363.16	0 00
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	1 CONTACTOR PARQUE SAN ANTONIO	CFDI 715	1,363.16	0 00
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	FOCOS Y CINTAS P/ILUMINAR CARCAMO	CFDI 717	654.03	0 00
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	TUBOS PAGADORES TAPAS LAMPARAS P/OFNA	CFDI 718	1,179.20	0 00
8.2.7.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	CUBREBCAS P/PERSONAL DE CUADRILLAS	CFDI 714	835.20	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,543.15	6,543.15
		control sist	13,086.30	13,086.30
		--Mvtos Existencias	13,086.30	13,086.30

Cargos	\$6,543.15
Abonos	\$6,543.15

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,924 00
 Folio Sist. N° 9,924 00
 Fecha: 24/12/2024
 10:44:12a. m.
 Status: Aplicada

Pago por 690.20,de las Autorizaciones (1366), Proveedor MENDEZ ROMO ADRIANA LIZETH

Hoja N° 248

Cuenta	Concepto	Doc. N°	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)				
MENDEZ ROMO ADRIANA LIZETH	Pago a Pasivo.	Transf N° 241295	0.00	690 20
		1) ACTIVO	0.00	690 20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26399 MENDEZ ROMO ADRIANA LIZETH (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MENDEZ ROMO ADRIANA LIZETH	Pago a Pasivo.	Transf N° 241295	690.20	0 00
		2) PASIVO	690.20	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)				
MENDEZ ROMO ADRIANA LIZETH	PAPELERIA OFNA	CFDI 4357	0.00	690 20
8.2.7.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDEZ ROMO ADRIANA LIZETH	PAPELERIA OFNA	CFDI 4357	690.20	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	690.20	690 20
		control sist	1,380.40	1,380.40
		--Mvtos Existencias	1,380.40	1,380.40

Cargos	\$690.20
---------------	-----------------

Abonos	\$690.20
---------------	-----------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,926 00
 Folio Sist. N° 9,926 00
 Fecha: 24/12/2024
 10:53:02a. m.
 Status: Aplicada

Pago por 3310.00,de las Autorizaciones (1367), Proveedor PARRA OROZCO IVAN HORACIO

Hoja N° 249

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 241296	0.00	3,310 00
		1) ACTIVO	0.00	3,310 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° 241296	3,310.00	0 00
		2) PASIVO	3,310.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	SELLADOR P/TAPETE MONUMENTAL DIA MUERT	CFDI 5783	0.00	2,760 00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	MARMOLINA P/TAPETE MONUMENTAL DIA MU	CFDI 5784	0.00	550 00
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	SELLADOR P/TAPETE MONUMENTAL DIA MUERT	CFDI 5783	2,760.00	0 00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	MARMOLINA P/TAPETE MONUMENTAL DIA MU	CFDI 5784	550.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,310.00	3,310 00
		control sist	6,620.00	6,620.00
		--Mvtos Existencias	6,620.00	6,620.00

Cargos	\$3,310.00
Abonos	\$3,310.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,931 00
 Folio Sist. N° 9,931 00
 Fecha: 24/12/2024
 10:59:01a. m.
 Status: Aplicada

Pago por 15041.59,de las Autorizaciones (1368,1369,1370,1371), Proveedor WILLY S.A. DE C.V.

Hoja N° 250

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° 241297	0.00	15,041.59
		1) ACTIVO	0.00	15,041.59
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° 241297	767.19	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 241297	323.00	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 241297	10,643.40	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 241297	3,308.00	0 00
		2) PASIVO	15,041.59	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	CLAVOS CONCRETO P/DIA VIOLENCIA	CFDI 30088	0.00	323 00
WILLY S.A. DE C.V.	GAS Y BOQUILLAS P/REPARAR REGISTROS	CFDI 30105	0.00	697 00
8.2.6.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	VALVULAS CODOS REDUCCION P/REPARACION	CFDI 30081	0.00	260.42
WILLY S.A. DE C.V.	VALVULAS ALIMETADOR TEE EMPAQUES P/BA	CFDI 30083	0.00	2,244 84
WILLY S.A. DE C.V.	EMPAQUES VALVULAS FLOTADOR BAÑOS UADM	CFDI 30082	0.00	1,689 66
WILLY S.A. DE C.V.	VALVULAS P/BAÑOS PARQUE METROPOLITANO	CFDI 30110	0.00	738 28
WILLY S.A. DE C.V.	SILICON CINTA Y ALIMENTADOR WC P/BAÑOS P	CFDI 30003	0.00	157 30
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.	10 PARES DE GUANTES P/ELECTRICISTAS	CFDI 30106	0.00	493 00
WILLY S.A. DE C.V.	10 PARES GUANTES CARZANA ELECTRICISTAS	CFDI 30107	0.00	428 04
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	JGO LLAVES P/TALLER SOLDADURA	CFDI 30002	0.00	767.19
WILLY S.A. DE C.V.	CAZANGAS,MACHETES CUCHARAS CAJON P/MT	CFDI 29905	0.00	2,353.98
WILLY S.A. DE C.V.	LLAVES STILSON Y PERICAS P/REPARACIONES P	CFDI 30094	0.00	400 55
WILLY S.A. DE C.V.	CAZANGAS Y LIMAS P/PARQUE METROPOLITAN	CFDI 30109	0.00	490 33
WILLY S.A. DE C.V.	HILO DESBROZADORAS	CFDI 30108	0.00	690 00
WILLY S.A. DE C.V.	2 CARRETILLAS P/TRABAJOS OPERATIVOS	CFDI 29501	0.00	3,308 00
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	CLAVOS CONCRETO P/DIA VIOLENCIA	CFDI 30088	323.00	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	GAS Y BOQUILLAS P/REPARAR REGISTROS	CFDI 30105	697.00	0 00
8.2.7.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	SILICON CINTA Y ALIMENTADOR WC P/BAÑOS P	CFDI 30003	157.30	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	VALVULAS CODOS REDUCCION P/REPARACION	CFDI 30081	260.42	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	VALVULAS ALIMETADOR TEE EMPAQUES P/BA	CFDI 30083	2,244.84	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	EMPAQUES VALVULAS FLOTADOR BAÑOS UADM	CFDI 30082	1,689.66	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	VALVULAS P/BAÑOS PARQUE METROPOLITANO	CFDI 30110	738.28	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.	10 PARES DE GUANTES P/ELECTRICISTAS	CFDI 30106	493.00	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	10 PARES GUANTES CARZANA ELECTRICISTAS	CFDI 30107	428.04	0 00
8.2.7.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	CAZANGAS,MACHETES CUCHARAS CAJON P/MT	CFDI 29905	2,353.98	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	LLAVES STILSON Y PERICAS P/REPARACIONES P	CFDI 30094	400.55	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	CAZANGAS Y LIMAS P/PARQUE METROPOLITAN	CFDI 30109	490.33	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	HILO DESBROZADORAS	CFDI 30108	690.00	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	2 CARRETILLAS P/TRABAJOS OPERATIVOS	CFDI 29501	3,308.00	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	JGO LLAVES P/TALLER SOLDADURA	CFDI 30002	767.19	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,041.59	15,041.59
		control sist	30,083.18	30,083.18
		--Mvtos Existencias	30,083.18	30,083.18

Cargos	\$15,041.59
--------	-------------

Abonos	\$15,041.59
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,941 00
 Folio Sist. N° 9,941 00
 Fecha: 26/12/2024
 01:17:49p. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO A LA CUENTA PAGADORA PARA LA DISPERSION DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024. 26/12/2024

Hoja N° 252

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 A LA CUENTA PAGADORA PARA LA D	Transf N° 241211	0.00	4,317,564.68
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28826 BANORTE 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 1225650647 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 1225650647	TRASPASO A LA CUENTA PAGADORA PARA LA D	Transf N° 241211	4,317,564.68	0 00
		1) ACTIVO	4,317,564.68	4,317,564.68
		control sist	4,317,564.68	4,317,564.68
		--Mvtos Existencias	4,317,564.68	4,317,564.68

Cargos \$4,317,564.68

Abonos \$4,317,564.68

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,944 00
 Folio Sist. N° 9,944 00
 Fecha: 23/12/2024
 01:29:53p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 25570.00,de las Autorizaciones (1380,1381), Proveedor BRISEÑO MENDOZA JORGE LUIS

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)				
BRISEÑO MENDOZA JORGE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 995	0.00	25,570.00
		1) ACTIVO	0.00	25,570.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28815 BRISEÑO MENDOZA JORGE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BRISEÑO MENDOZA JORGE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 995	22,290.00	0 00
BRISEÑO MENDOZA JORGE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 995	3,280.00	0 00
		2) PASIVO	25,570.00	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)				
BRISEÑO MENDOZA JORGE LUIS	DESECHABLES Y VELADORAS PILONCILLO DIA M	CFDI 1870	0.00	3,280 00
BRISEÑO MENDOZA JORGE LUIS	JARRAS CAFE AZUCAR CANELA DIA MUERTOS P	CFDI 1871	0.00	22,290.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BRISEÑO MENDOZA JORGE LUIS	JARRAS CAFE AZUCAR CANELA DIA MUERTOS P	CFDI 1871	22,290.00	0 00
BRISEÑO MENDOZA JORGE LUIS	DESECHABLES Y VELADORAS PILONCILLO DIA M	CFDI 1870	3,280.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,570.00	25,570.00
		control sist	51,140.00	51,140.00
		--Mvtos Existencias	51,140.00	51,140.00

Cargos	\$25,570.00
--------	-------------

Abonos	\$25,570.00
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,945 00
 Folio Sist. N° 9,945 00
 Fecha: 23/12/2024
 01:38:00p. m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANTE A POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024. 23/12/2024

Hoja N° 254

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI ABD1	12,039.46	0 00
ELIMINADO		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				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	Cheque N° 826	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 ABD1	12 039 46	0 00
ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI ABD1	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° 826	0.00	1,039.46
		2) PASIVO	12,039.46	13,078.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8 2 2 0 0 1220 0000 151 1 00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI ABD1	0.00	12,039.46
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI ABD1	12,039.46	0 00
ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI ABD1	0.00	12,039.46
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI ABD1	12,039.46	0 00
ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI ABD1	0.00	12,039.46
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI ABD1	12,039.46	0 00
ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI ABD1	0.00	12,039.46
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI ABD1	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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,946 00
 Folio Sist. N° 9,946 00
 Fecha: 23/12/2024
 01:47:40p. m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR DE LIMPIEZA EN LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024. 23/12/2024

Hoja N° 255

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MURILLO RAMIREZ JUANA ERIKA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI D3D4	3,489.93	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,489.93
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	3,489.93
--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 COMO ASPIRANT	Cheque N° 820	0.00	3,300 00
			1) ACTIVO	0.00
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 COMO ASPIRANT	CFDI D3D4	3,489.93	0 00
MURILLO RAMIREZ JUANA ERIKA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI D3D4	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 ASPIRANT	Cheque N° 820	0.00	189.93
			2) PASIVO	3,489.93
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MURILLO RAMIREZ JUANA ERIKA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI D3D4	0.00	3,489.93
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MURILLO RAMIREZ JUANA ERIKA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI D3D4	3,489.93	0 00
MURILLO RAMIREZ JUANA ERIKA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI D3D4	0.00	3,489.93
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MURILLO RAMIREZ JUANA ERIKA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI D3D4	3,489.93	0 00
MURILLO RAMIREZ JUANA ERIKA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI D3D4	0.00	3,489.93
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MURILLO RAMIREZ JUANA ERIKA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI D3D4	3,489.93	0 00
MURILLO RAMIREZ JUANA ERIKA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI D3D4	0.00	3,489.93
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MURILLO RAMIREZ JUANA ERIKA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI D3D4	3,489.93	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,959.72
			control sist	17,449.65
			--Mvtos Existencias	17,449.65

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,947 00
 Folio Sist. N° 9,947 00
 Fecha: 23/12/2024
 01:54:37p. m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR DE LIMPIEZA EN LA JEFATURA DE ASEO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024. 23/12/2024

Hoja N° 256

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CASTELLANOS MARTINEZ CAROLINA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 4D1C	3,489.93	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,489.93
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	3,489.93
--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 COMO AUXILIAR D	Cheque N° 818	0.00	3,300 00
			1) ACTIVO	0.00
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 4D1C	3,489.93	0 00
CASTELLANOS MARTINEZ CAROLINA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 4D1C	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° 818	0.00	189.93
			2) PASIVO	3,489.93
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTELLANOS MARTINEZ CAROLINA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 4D1C	0.00	3,489.93
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTELLANOS MARTINEZ CAROLINA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 4D1C	3,489.93	0 00
CASTELLANOS MARTINEZ CAROLINA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 4D1C	0.00	3,489.93
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTELLANOS MARTINEZ CAROLINA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 4D1C	3,489.93	0 00
CASTELLANOS MARTINEZ CAROLINA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 4D1C	0.00	3,489.93
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS MARTINEZ CAROLINA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 4D1C	3,489.93	0 00
CASTELLANOS MARTINEZ CAROLINA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 4D1C	0.00	3,489.93
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS MARTINEZ CAROLINA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 4D1C	3,489.93	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,959.72
			control sist	20,939.58
			--Mvtos Existencias	17,449.65

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,948 00
 Folio Sist. N° 9,948 00
 Fecha: 23/12/2024
 02:03:52p. m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR DE LIMPIEZA EN LA JEFATURA DE ASEO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024. 23/12/2024

Hoja N° 257

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SANTOY RAMIREZ ELVIA	PAGO ASIMILADO AA SLARIO COMO AUXILIAR D	CFDI C126	3,489.93	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,489.93
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	3,489.93
--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 AA SLARIO COMO AUXILIAR D	Cheque N° 819	0.00	3,300 00
			1) ACTIVO	0.00
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 AA SLARIO COMO AUXILIAR D	CFDI C126	0.00	3,489.93
SANTOY RAMIREZ ELVIA	PAGO ASIMILADO AA SLARIO COMO AUXILIAR D	CFDI C126	3,489.93	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 AA SLARIO COMO AUXILIAR D	Cheque N° 819	0.00	189.93
			2) PASIVO	3,489.93
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANTOY RAMIREZ ELVIA	PAGO ASIMILADO AA SLARIO COMO AUXILIAR D	CFDI C126	0.00	3,489.93
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANTOY RAMIREZ ELVIA	PAGO ASIMILADO AA SLARIO COMO AUXILIAR D	CFDI C126	0.00	3,489.93
SANTOY RAMIREZ ELVIA	PAGO ASIMILADO AA SLARIO COMO AUXILIAR D	CFDI C126	3,489.93	0 00
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANTOY RAMIREZ ELVIA	PAGO ASIMILADO AA SLARIO COMO AUXILIAR D	CFDI C126	3,489.93	0 00
SANTOY RAMIREZ ELVIA	PAGO ASIMILADO AA SLARIO COMO AUXILIAR D	CFDI C126	0.00	3,489.93
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANTOY RAMIREZ ELVIA	PAGO ASIMILADO AA SLARIO COMO AUXILIAR D	CFDI C126	0.00	3,489.93
SANTOY RAMIREZ ELVIA	PAGO ASIMILADO AA SLARIO COMO AUXILIAR D	CFDI C126	3,489.93	0 00
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANTOY RAMIREZ ELVIA	PAGO ASIMILADO AA SLARIO COMO AUXILIAR D	CFDI C126	3,489.93	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,959.72
			control sist	17,449.65
			--Mvtos Existencias	17,449.65

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,949 00
 Folio Sist. N° 9,949 00
 Fecha: 23/12/2024
 02:10:33p. m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR DE LIMPIEZA EN LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE. 23/12/2024

Hoja N° 258

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ESCAMILLA NAVARRO TANIA ALEJANDRA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 2DAE	3,489.93	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,489.93
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	3,489.93
--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 COMO AUXILIAR D	Cheque N° 821	0.00	3,300 00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28791 ESCAMILLA NAVARRO TANIA ALEJANDRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ESCAMILLA NAVARRO TANIA ALEJANDRA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 2DAE	3,489.93	0 00
ESCAMILLA NAVARRO TANIA ALEJANDRA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 2DAE	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° 821	0.00	189.93
			2) PASIVO	3,489.93
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESCAMILLA NAVARRO TANIA ALEJANDRA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 2DAE	0.00	3,489.93
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESCAMILLA NAVARRO TANIA ALEJANDRA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 2DAE	3,489.93	0 00
ESCAMILLA NAVARRO TANIA ALEJANDRA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 2DAE	0.00	3,489.93
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESCAMILLA NAVARRO TANIA ALEJANDRA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 2DAE	3,489.93	0 00
ESCAMILLA NAVARRO TANIA ALEJANDRA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 2DAE	0.00	3,489.93
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESCAMILLA NAVARRO TANIA ALEJANDRA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 2DAE	3,489.93	0 00
ESCAMILLA NAVARRO TANIA ALEJANDRA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 2DAE	0.00	3,489.93
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCAMILLA NAVARRO TANIA ALEJANDRA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 2DAE	3,489.93	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,959.72
			control sist	20,939.58
			--Mvtos Existencias	17,449.65

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,950 00
 Folio Sist. N° 9,950 00
 Fecha: 23/12/2024
 02:26:34p. m.
 Status: Aplicada

PAGO DE MOTO VENTILADOR PARA UNIDAD OCO-15 ASIGNADA A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL. 23/12/2024

Hoja N° 259

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				
5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO DE MOTO VENTILADOR PARA UNIDAD O	CFDI 241289	9,450.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,450.00	0 00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		9,450.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			9,450.00	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 MOTO VENTILADOR PARA UNIDAD O	Transf N° 241289	0.00	9,450 00
		1) ACTIVO	0.00	9,450 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00068 AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO DE MOTO VENTILADOR PARA UNIDAD O	CFDI 241289	9,450.00	0 00
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO DE MOTO VENTILADOR PARA UNIDAD O	CFDI 241289	0.00	9,450 00
		2) PASIVO	9,450.00	9,450 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO DE MOTO VENTILADOR PARA UNIDAD O	CFDI 241289	0.00	9,450 00
8.2.4.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO DE MOTO VENTILADOR PARA UNIDAD O	CFDI 241289	9,450.00	0 00
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO DE MOTO VENTILADOR PARA UNIDAD O	CFDI 241289	0.00	9,450 00
8.2.5.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO DE MOTO VENTILADOR PARA UNIDAD O	CFDI 241289	9,450.00	0 00
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO DE MOTO VENTILADOR PARA UNIDAD O	CFDI 241289	0.00	9,450 00
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO DE MOTO VENTILADOR PARA UNIDAD O	CFDI 241289	9,450.00	0 00
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO DE MOTO VENTILADOR PARA UNIDAD O	CFDI 241289	0.00	9,450 00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO DE MOTO VENTILADOR PARA UNIDAD O	CFDI 241289	9,450.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,800.00	37,800.00
		control sist	47,250.00	56,700.00
--Mvtos Existencias			47,250.00	56,700.00

Cargos	\$9,450.00
Abonos	\$9,450.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,952 00
 Folio Sist. N° 9,952 00
 Fecha: 23/12/2024
 02:39:59p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 88357.50, de las Autorizaciones (1382), Proveedor ALFARO SANTOS MA FAVIOLA

Hoja N° 260

Cuenta	Concepto	Doc. N°	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)				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	Pago a Pasivo.	Transf N° 241291	0.00	88,357.50
		1) ACTIVO	0.00	88,357.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02123 ALFARO SANTOS MA FAVIOLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	Pago a Pasivo.	Transf N° 241291	88,357.50	0 00
		2) PASIVO	88,357.50	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3231-0000-111-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	SERVICIO COPIADOR VARIAS DEPENDENCIAS O	CFDI E7FC	0.00	25,245.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	SERVICIO COPIADOR VARIAS DEPENDENCIAS O	CFDI 8D1	0.00	25,245.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	SERVICIO COPIADOR VARIAS DEPENDENCIAS N	CFDI 727F	0.00	25,245.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	SERVICIO COPIADOR VARIAS DEPENDENCIAS N	CFDI A69B	0.00	12,622.50
8.2.7.0.0-3231-0000-111-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	SERVICIO COPIADOR VARIAS DEPENDENCIAS O	CFDI E7FC	25,245.00	0 00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	SERVICIO COPIADOR VARIAS DEPENDENCIAS O	CFDI 8D1	25,245.00	0 00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	SERVICIO COPIADOR VARIAS DEPENDENCIAS N	CFDI 727F	25,245.00	0 00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	SERVICIO COPIADOR VARIAS DEPENDENCIAS N	CFDI A69B	12,622.50	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	88,357.50	88,357.50
		control sist	176,715.00	176,715.00
		--Mvtos Existencias	176,715.00	176,715.00

Cargos	\$88,357.50
Abonos	\$88,357.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,953 00
 Folio Sist. N° 9,953 00
 Fecha: 23/12/2024
 02:49:35p. m.
 Status: Aplicada

PAGO DE BOMBA DE GASOLINA PARA UNIDAD OCO-15, ASIGNADA A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL. 23/12/2024

Hoja N° 261

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				
5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO DE BOMBA DE GASOLINA PARA UNIDAD O	CFDI 241290	11,100.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,100.00	0 00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		11,100.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			11,100.00	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 BOMBA DE GASOLINA PARA UNIDAD O	Transf N° 241290	0.00	11,100.00
		1) ACTIVO	0.00	11,100.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00068 AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO DE BOMBA DE GASOLINA PARA UNIDAD O	CFDI 241290	11,100.00	0 00
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO DE BOMBA DE GASOLINA PARA UNIDAD O	CFDI 241290	0.00	11,100.00
		2) PASIVO	11,100.00	11,100.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO DE BOMBA DE GASOLINA PARA UNIDAD O	CFDI 241290	0.00	11,100.00
8.2.4.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO DE BOMBA DE GASOLINA PARA UNIDAD O	CFDI 241290	11,100.00	0 00
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO DE BOMBA DE GASOLINA PARA UNIDAD O	CFDI 241290	0.00	11,100.00
8.2.5.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO DE BOMBA DE GASOLINA PARA UNIDAD O	CFDI 241290	11,100.00	0 00
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO DE BOMBA DE GASOLINA PARA UNIDAD O	CFDI 241290	0.00	11,100.00
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO DE BOMBA DE GASOLINA PARA UNIDAD O	CFDI 241290	0.00	11,100.00
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO DE BOMBA DE GASOLINA PARA UNIDAD O	CFDI 241290	11,100.00	0 00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO DE BOMBA DE GASOLINA PARA UNIDAD O	CFDI 241290	11,100.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	44,400.00	44,400.00
		control sist	55,500.00	66,600.00
--Mvtos Existencias			55,500.00	66,600.00

Cargos	\$11,100.00
Abonos	\$11,100.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,954 00
 Folio Sist. N° 9,954 00
 Fecha: 23/12/2024
 03:00:43p. m.
 Status: Aplicada

PAGO DE CFDI C93446 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 14 DE DICIEMBRE 2024. 23/12/2024

Hoja N° 262

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				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE CFDI C93446 CONSUMO DE COMBUST	CFDI 0339	15,065.62	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,065.62	0 00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		15,065.62	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			15,065.62	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28401 BBVA 2024 FORTAMUN 121943391 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2024 FORTAMUN 121943391	PAGO DE CFDI C93446 CONSUMO DE COMBUST	Transf N° 241229	0.00	15,065.62
		1) ACTIVO	0.00	15,065.62
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 DE CFDI C93446 CONSUMO DE COMBUST	CFDI 0339	15,065.62	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE CFDI C93446 CONSUMO DE COMBUST	CFDI 0339	0.00	15,065.62
		2) PASIVO	15,065.62	15,065.62
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 C93446 CONSUMO DE COMBUST	CFDI 0339	0.00	15,065.62
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 C93446 CONSUMO DE COMBUST	CFDI 0339	15,065.62	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE CFDI C93446 CONSUMO DE COMBUST	CFDI 0339	0.00	15,065.62
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 C93446 CONSUMO DE COMBUST	CFDI 0339	15,065.62	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE CFDI C93446 CONSUMO DE COMBUST	CFDI 0339	0.00	15,065.62
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 C93446 CONSUMO DE COMBUST	CFDI 0339	15,065.62	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE CFDI C93446 CONSUMO DE COMBUST	CFDI 0339	0.00	15,065.62
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 C93446 CONSUMO DE COMBUST	CFDI 0339	15,065.62	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60,262.48	60,262.48
		control sist	75,328.10	90,393.72
--Mvtos Existencias			75,328.10	90,393.72

Cargos	\$15,065.62
Abonos	\$15,065.62

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,955 00
 Folio Sist. N° 9,955 00
 Fecha: 23/12/2024
 03:11:58p. m.
 Status: Aplicada

PAGO DE CFDI C 93368 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13-18 DE DICIEMBRE 2024. 23/12/2024

Hoja N° 263

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE CFDI C 93368 CONSUMO DE COMBUS	CFDI 0339	15,015.49	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,015.49	0 00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		15,015.49	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	15,015.49	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28401 BBVA 2024 FORTAMUN 121943391 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2024 FORTAMUN 121943391	PAGO DE CFDI C 93368 CONSUMO DE COMBUS	Transf N° 241230	0.00	15,015.49
		1) ACTIVO	0.00	15,015.49
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 DE CFDI C 93368 CONSUMO DE COMBUS	CFDI 0339	15,015.49	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE CFDI C 93368 CONSUMO DE COMBUS	CFDI 0339	0.00	15,015.49
		2) PASIVO	15,015.49	15,015.49
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 C 93368 CONSUMO DE COMBUS	CFDI 0339	0.00	15,015.49
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 C 93368 CONSUMO DE COMBUS	CFDI 0339	15,015.49	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE CFDI C 93368 CONSUMO DE COMBUS	CFDI 0339	0.00	15,015.49
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 C 93368 CONSUMO DE COMBUS	CFDI 0339	15,015.49	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE CFDI C 93368 CONSUMO DE COMBUS	CFDI 0339	0.00	15,015.49
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 C 93368 CONSUMO DE COMBUS	CFDI 0339	15,015.49	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE CFDI C 93368 CONSUMO DE COMBUS	CFDI 0339	0.00	15,015.49
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 C 93368 CONSUMO DE COMBUS	CFDI 0339	15,015.49	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60,061.96	60,061.96
		control sist	75,077.45	90,092.94
		--Mvtos Existencias	75,077.45	90,092.94

Cargos	\$15,015.49
Abonos	\$15,015.49

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,956 00
 Folio Sist. N° 9,956 00
 Fecha: 23/12/2024
 09:31:47a. m.
 Status: Aplicada

PAGO DE CFDI C 93444 Y C 93445 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 15 DE DICIEMBRE 2024. 23/12/2024

Hoja N° 264

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	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				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE CFDI C 93444 Y C 93445 CONSUMO D	CFDI E844	15,369.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE CFDI C 93444 Y C 93445 CONSUMO D	CFDI E764	15,127.30	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			30,496.90	0 00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			30,496.90	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			30,496.90	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO DE CFDI C 93444 Y C 93445 CONSUMO D	Transf N° 241279	0.00	30,496.90
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE CFDI C 93444 Y C 93445 CONSUMO D	CFDI E844	15,369.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE CFDI C 93444 Y C 93445 CONSUMO D	CFDI E844	0.00	15,369.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE CFDI C 93444 Y C 93445 CONSUMO D	CFDI E764	15,127.30	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE CFDI C 93444 Y C 93445 CONSUMO D	CFDI E764	0.00	15,127.30
			2) PASIVO	30,496.90
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 DE CFDI C 93444 Y C 93445 CONSUMO D	CFDI E844	0.00	15,369.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE CFDI C 93444 Y C 93445 CONSUMO D	CFDI E764	0.00	15,127.30
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 DE CFDI C 93444 Y C 93445 CONSUMO D	CFDI E844	15,369.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE CFDI C 93444 Y C 93445 CONSUMO D	CFDI E844	0.00	15,369.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE CFDI C 93444 Y C 93445 CONSUMO D	CFDI E764	15,127.30	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE CFDI C 93444 Y C 93445 CONSUMO D	CFDI E764	0.00	15,127.30
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 DE CFDI C 93444 Y C 93445 CONSUMO D	CFDI E844	15,369.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE CFDI C 93444 Y C 93445 CONSUMO D	CFDI E844	0.00	15,369.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE CFDI C 93444 Y C 93445 CONSUMO D	CFDI E764	15,127.30	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE CFDI C 93444 Y C 93445 CONSUMO D	CFDI E764	0.00	15,127.30
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 DE CFDI C 93444 Y C 93445 CONSUMO D	CFDI E764	15,127.30	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE CFDI C 93444 Y C 93445 CONSUMO D	CFDI E844	15,369.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE CFDI C 93444 Y C 93445 CONSUMO D	CFDI E844	0.00	15,369.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE CFDI C 93444 Y C 93445 CONSUMO D	CFDI E764	0.00	15,127.30
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 DE CFDI C 93444 Y C 93445 CONSUMO D	CFDI E844	15,369.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE CFDI C 93444 Y C 93445 CONSUMO D	CFDI E764	15,127.30	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			121,987.60	121,987.60
control sist			152,484.50	182,981.40
--Mvtos Existencias			152,484.50	182,981.40

Cargos	\$30,496.90
Abonos	\$30,496.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,957 00
 Folio Sist. N° 9,957 00
 Fecha: 23/12/2024
 10:10:10a. m.
 Status: Aplicada

PAGO DE CFDI C 93448 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 - 11 DE NOVIEMBRE 2024. 23/12/2024

Hoja N° 265

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	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				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE CFDI C 93448 CONSUMO DE COMBUS	CFDI F18B	15,067.09	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,067.09	0 00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		15,067.09	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			15,067.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO DE CFDI C 93448 CONSUMO DE COMBUS	Transf N° 241282	0.00	15,067.09
		1) ACTIVO	0.00	15,067.09
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 DE CFDI C 93448 CONSUMO DE COMBUS	CFDI F18B	15,067.09	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE CFDI C 93448 CONSUMO DE COMBUS	CFDI F18B	0.00	15,067.09
		2) PASIVO	15,067.09	15,067.09
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE CFDI C 93448 CONSUMO DE COMBUS	CFDI F18B	0.00	15,067.09
8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE CFDI C 93448 CONSUMO DE COMBUS	CFDI F18B	15,067.09	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE CFDI C 93448 CONSUMO DE COMBUS	CFDI F18B	0.00	15,067.09
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 DE CFDI C 93448 CONSUMO DE COMBUS	CFDI F18B	15,067.09	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE CFDI C 93448 CONSUMO DE COMBUS	CFDI F18B	0.00	15,067.09
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE CFDI C 93448 CONSUMO DE COMBUS	CFDI F18B	15,067.09	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE CFDI C 93448 CONSUMO DE COMBUS	CFDI F18B	0.00	15,067.09
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 DE CFDI C 93448 CONSUMO DE COMBUS	CFDI F18B	15,067.09	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60,268.36	60,268.36
		control sist	75,335.45	90,402.54
--Mvtos Existencias			75,335.45	90,402.54

Cargos	\$15,067.09
Abonos	\$15,067.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,958 00
 Folio Sist. N° 9,958 00
 Fecha: 23/12/2024
 10:32:15a. m.
 Status: Aplicada

PAGO DE CFDI C 93369 Y C 93370 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 - 18 DE NOVIEMBRE 2024. 23/12/2024

Hoja N° 266

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				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE CFDI C 93369 Y C 93370 CONSUMO D	CFDI D25C	15,019.51	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE CFDI C 93369 Y C 93370 CONSUMO D	CFDI E1E8	15,001.46	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			30,020.97	0 00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			30,020.97	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			30,020.97	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO DE CFDI C 93369 Y C 93370 CONSUMO D	Transf N° 241285	0.00	30,020.97
1) ACTIVO			0.00	30,020.97
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 DE CFDI C 93369 Y C 93370 CONSUMO D	CFDI D25C	15,019.51	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE CFDI C 93369 Y C 93370 CONSUMO D	CFDI D25C	0.00	15,019.51
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE CFDI C 93369 Y C 93370 CONSUMO D	CFDI E1E8	15,001.46	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE CFDI C 93369 Y C 93370 CONSUMO D	CFDI E1E8	0.00	15,001.46
2) PASIVO			30,020.97	30,020.97
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 DE CFDI C 93369 Y C 93370 CONSUMO D	CFDI D25C	0.00	15,019.51
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE CFDI C 93369 Y C 93370 CONSUMO D	CFDI E1E8	0.00	15,001.46
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 DE CFDI C 93369 Y C 93370 CONSUMO D	CFDI D25C	15,019.51	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE CFDI C 93369 Y C 93370 CONSUMO D	CFDI D25C	0.00	15,019.51
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE CFDI C 93369 Y C 93370 CONSUMO D	CFDI E1E8	15,001.46	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE CFDI C 93369 Y C 93370 CONSUMO D	CFDI E1E8	0.00	15,001.46
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 DE CFDI C 93369 Y C 93370 CONSUMO D	CFDI D25C	15,019.51	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE CFDI C 93369 Y C 93370 CONSUMO D	CFDI D25C	0.00	15,019.51
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE CFDI C 93369 Y C 93370 CONSUMO D	CFDI E1E8	15,001.46	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE CFDI C 93369 Y C 93370 CONSUMO D	CFDI E1E8	0.00	15,001.46
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 DE CFDI C 93369 Y C 93370 CONSUMO D	CFDI D25C	15,019.51	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE CFDI C 93369 Y C 93370 CONSUMO D	CFDI D25C	0.00	15,019.51
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE CFDI C 93369 Y C 93370 CONSUMO D	CFDI E1E8	15,001.46	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE CFDI C 93369 Y C 93370 CONSUMO D	CFDI E1E8	0.00	15,001.46
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 DE CFDI C 93369 Y C 93370 CONSUMO D	CFDI D25C	15,019.51	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE CFDI C 93369 Y C 93370 CONSUMO D	CFDI E1E8	15,001.46	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			120,083.88	120,083.88
control sist			150,104.85	180,125.82
--Mvtos Existencias			150,104.85	180,125.82

Cargos	\$30,020.97
Abonos	\$30,020.97

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,959 00
 Folio Sist. N° 9,959 00
 Fecha: 23/12/2024
 10:41:11a. m.
 Status: Aplicada

PAGO DE CFDI C 93371 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 - 16 DE NOVIEMBRE 2024. 23/12/2024

Hoja N° 267

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				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE CFDI C 93371 CONSUMO DE COMBUS	CFDI 58FD	15,000.57	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,000.57	0 00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		15,000.57	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			15,000.57	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)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE CFDI C 93371 CONSUMO DE COMBUS	Transf N° 241287	0.00	15,000.57
		1) ACTIVO	0.00	15,000.57
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 DE CFDI C 93371 CONSUMO DE COMBUS	CFDI 58FD	15,000.57	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE CFDI C 93371 CONSUMO DE COMBUS	CFDI 58FD	0.00	15,000.57
		2) PASIVO	15,000.57	15,000.57
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 DE CFDI C 93371 CONSUMO DE COMBUS	CFDI 58FD	0.00	15,000.57
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 DE CFDI C 93371 CONSUMO DE COMBUS	CFDI 58FD	0.00	15,000.57
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE CFDI C 93371 CONSUMO DE COMBUS	CFDI 58FD	15,000.57	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 DE CFDI C 93371 CONSUMO DE COMBUS	CFDI 58FD	15,000.57	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE CFDI C 93371 CONSUMO DE COMBUS	CFDI 58FD	0.00	15,000.57
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 DE CFDI C 93371 CONSUMO DE COMBUS	CFDI 58FD	15,000.57	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE CFDI C 93371 CONSUMO DE COMBUS	CFDI 58FD	0.00	15,000.57
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 DE CFDI C 93371 CONSUMO DE COMBUS	CFDI 58FD	15,000.57	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60,002.28	60,002.28
		control sist	75,002.85	90,003.42
--Mvtos Existencias			75,002.85	90,003.42

Cargos \$15,000.57

Abonos \$15,000.57

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,960 00
Folio Sist. N° 9,960 00
Fecha: 23/12/2024
10:48:58a. m.
Status: Aplicada

TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE TESORERIA 4 (AGUA) A LA CUENTA DE TESORERIA 5 (INGRESOS). 23/12/2024

Hoja N° 268

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° 241206	0.00	600,000.00
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° 241206	600,000.00	0 00
			1) ACTIVO	600,000.00
			control sist	600,000.00
			--Mvtos Existencias	600,000.00

Cargos \$600,000.00

Abonos \$600,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,963 00
 Folio Sist. N° 9,963 00
 Fecha: 24/12/2024
 10:56:19a. m.
 Status: Aplicada

Pago por 10266.00,de las Autorizaciones (1383,1384), Proveedor RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO

Hoja N° 269

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)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412101	0.00	10,266.00
		1) ACTIVO	0.00	10,266.00
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° 2412101	3,132.00	0 00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412101	7,134.00	0 00
		2) PASIVO	10,266.00	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	3000 RECIBOS GENERALES P/INGRESOS	CFDI 4630	0.00	3,132 00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ORDEN DE PAGOS ORDENAMIENTO T P/INGR	CFDI 4608	0.00	3,654 00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	RECIBOS GENERALES P/INGRESOS	CFDI 4606	0.00	3,480 00
8.2.7.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	3000 RECIBOS GENERALES P/INGRESOS	CFDI 4630	3,132.00	0 00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ORDEN DE PAGOS ORDENAMIENTO T P/INGR	CFDI 4608	3,654.00	0 00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	RECIBOS GENERALES P/INGRESOS	CFDI 4606	3,480.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,266.00	10,266.00
		control sist	20,532.00	20,532.00
		--Mvtos Existencias	20,532.00	20,532.00

Cargos \$10,266.00

Abonos \$10,266.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,964 00
 Folio Sist. N° 9,964 00
 Fecha: 26/12/2024
 11:04:34a. m.
 Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2024 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. ARANCIBIA GARCIA NICOLAS, INSPECTOR, ADSCRITO A LA DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS, CAUSANDO BAJA

Hoja N° 270

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
ARANCIBIA GARCIA NICOLAS	VACACIONES	Orden Pago N° 7528	1,988.39	0 00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
ARANCIBIA GARCIA NICOLAS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7528	497.10	0 00
ARANCIBIA GARCIA NICOLAS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7528	14,806.39	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0 00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO			17,291.88	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			17,291.88	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 LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 834	0.00	15,328.84
			1) ACTIVO	0.00
				15,328.84

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-14065 ARANCIBIA GARCIA NICOLAS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ARANCIBIA GARCIA NICOLAS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7528	14,806.39	0 00
ARANCIBIA GARCIA NICOLAS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7528	0.00	14,806.39
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28883 ARANCIBIA GARCIA NICOLAS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ARANCIBIA GARCIA NICOLAS	VACACIONES	Orden Pago N° 7528	1,988.39	0 00
ARANCIBIA GARCIA NICOLAS	VACACIONES	Orden Pago N° 7528	0.00	1,988 39
ARANCIBIA GARCIA NICOLAS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7528	497.10	0 00
ARANCIBIA GARCIA NICOLAS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7528	0.00	497.10
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 834	0.00	1,963 04
			2) PASIVO	17,291.88
				19,254.92

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ARANCIBIA GARCIA NICOLAS	VACACIONES	Orden Pago N° 7528	0.00	1,988 39
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ARANCIBIA GARCIA NICOLAS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7528	0.00	14,806.39
ARANCIBIA GARCIA NICOLAS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7528	0.00	497.10
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARANCIBIA GARCIA NICOLAS	VACACIONES	Orden Pago N° 7528	1,988.39	0 00
ARANCIBIA GARCIA NICOLAS	VACACIONES	Orden Pago N° 7528	0.00	1,988 39
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARANCIBIA GARCIA NICOLAS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7528	14,806.39	0 00
ARANCIBIA GARCIA NICOLAS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7528	497.10	0 00
ARANCIBIA GARCIA NICOLAS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7528	0.00	497.10
ARANCIBIA GARCIA NICOLAS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7528	0.00	14,806.39
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARANCIBIA GARCIA NICOLAS	VACACIONES	Orden Pago N° 7528	1,988.39	0 00
ARANCIBIA GARCIA NICOLAS	VACACIONES	Orden Pago N° 7528	0.00	1,988 39
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARANCIBIA GARCIA NICOLAS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7528	497.10	0 00
ARANCIBIA GARCIA NICOLAS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7528	0.00	497.10
ARANCIBIA GARCIA NICOLAS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7528	14,806.39	0 00
ARANCIBIA GARCIA NICOLAS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7528	0.00	14,806.39
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARANCIBIA GARCIA NICOLAS	VACACIONES	Orden Pago N° 7528	1,988.39	0 00
ARANCIBIA GARCIA NICOLAS	VACACIONES	Orden Pago N° 7528	0.00	1,988 39
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

ARANCIBIA GARCIA NICOLAS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7528	497.10	0 00
ARANCIBIA GARCIA NICOLAS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7528	14,806.39	0 00
ARANCIBIA GARCIA NICOLAS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7528	0.00	14,806.39
ARANCIBIA GARCIA NICOLAS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7528	0.00	497.10
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARANCIBIA GARCIA NICOLAS	VACACIONES	Orden Pago N° 7528	1,988.39	0 00
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARANCIBIA GARCIA NICOLAS	AGUINALDO	Orden Pago N° 7528	14,806.39	0 00
ARANCIBIA GARCIA NICOLAS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 7528	497.10	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			69,167.52	69,167.52
control sist			86,459.40	103,751.28
--Mvtos Existencias			86,459.40	103,751.28

Cargos	\$17,291.88
---------------	--------------------

Abonos	\$17,291.88
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,965 00
 Folio Sist. N° 9,965 00
 Fecha: 26/12/2024
 11:43:55a. m.
 Status: Aplicada

APOYO ECONOMICO PARA EL JOVEN **ELIMINADO** POR CONDUCTO DE SU MADRE LA C. **ELIMINADO**
ELIMINADO POR ASISTIR A LOS JUEGOS PANAMERICANOS PARA SORDOS 2024 EN LA CIUDAD DE CANOAS, BRASIL
 DURANTE LOS DIAS DEL 07 AL 16 DE NOVIEMBRE

Hoja N° 272

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	APOYO ECONOMICO PARA EL JOVEN JAVIER D	Cheque N° 1001	0.00	5,000 00
		1) ACTIVO	0.00	5,000 00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-27832 ELIMINADO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ELIMINADO	APOYO ECONOMICO PARA EL JOVEN JAVIER D	Orden Pago N° 0056	5,000.00	0 00
ELIMINADO	APOYO ECONOMICO PARA EL JOVEN JAVIER D	Orden Pago N° 0056	0.00	5,000 00
		2) PASIVO	5,000.00	5,000 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIMINADO	APOYO ECONOMICO PARA EL JOVEN JAVIER D	Orden Pago N° 0056	0.00	5,000 00
8.2.4.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADO	APOYO ECONOMICO PARA EL JOVEN JAVIER D	Orden Pago N° 0056	5,000.00	0 00
ELIMINADO	APOYO ECONOMICO PARA EL JOVEN JAVIER D	Orden Pago N° 0056	0.00	5,000 00
8.2.5.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADO	APOYO ECONOMICO PARA EL JOVEN JAVIER D	Orden Pago N° 0056	0.00	5,000 00
ELIMINADO	APOYO ECONOMICO PARA EL JOVEN JAVIER D	Orden Pago N° 0056	5,000.00	0 00
8.2.6.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADO	APOYO ECONOMICO PARA EL JOVEN JAVIER D	Orden Pago N° 0056	5,000.00	0 00
ELIMINADO	APOYO ECONOMICO PARA EL JOVEN JAVIER D	Orden Pago N° 0056	0.00	5,000 00
8.2.7.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADO	APOYO ECONOMICO PARA EL JOVEN JAVIER D	Orden Pago N° 0056	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
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
ELIMINADO	APOYO ECONOMICO PARA EL JOVEN JAVIER D	Orden Pago N° 0056	5,000.00	0 00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		5,000.00	0 00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO		5,000.00	0 00
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		5,000.00	0 00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,967 00
Folio Sist. N° 9,967 00
Fecha: 24/12/2024
11:52:22a. m.
Status: Aplicada

Pago por 59120.42, de las Autorizaciones (1372,1373,1375,1376,1377,1378,1379,1385), Proveedor FLORES BORREGO JORGE ARTURO

Hoja N° 273

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 241294	0.00	59,120.42
		1) ACTIVO	0.00	59,120.42
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° 241294	7,599.23	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 241294	502.99	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 241294	10,799.92	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 241294	10,056.78	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 241294	253.27	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 241294	16,980.67	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 241294	268.59	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 241294	12,658.97	0 00
		2) PASIVO	59,120.42	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 3772	0.00	487.99
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3773	0.00	1,200 01
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3728	0.00	268 59
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	CUADERNOS OFNA	CFDI 3770	0.00	140 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	CALCULADORA OFNA	CFDI 3720	0.00	184 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3727	0.00	631.95
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3729	0.00	2,020 04
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3730	0.00	93 01
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3731	0.00	221.19
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3740	0.00	307.44
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3741	0.00	120 60
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3743	0.00	350.76
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3744	0.00	2,600 20
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3776	0.00	547 01
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3777	0.00	2,107 80
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3779	0.00	388.42
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3782	0.00	188 59
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3783	0.00	372.19
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3759	0.00	1,044 01
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	HOJAS P/CONTABILIDAD	CFDI 3761	0.00	1,460 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3765	0.00	874 60
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3769	0.00	552 01
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	SOBRES BOLSA P/OFNA	CFDI 3716	0.00	210 02
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3717	0.00	419.97
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3721	0.00	2,108 62
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3723	0.00	463 84
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3722	0.00	253 27
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3749	0.00	775 04
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3752	0.00	542.40
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3755	0.00	1,022 60
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3756	0.00	182.99
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3757	0.00	717.11
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3758	0.00	572 39
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA NOMINA	CFDI 3785	0.00	2,118 06
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA NOMINA	CFDI 3786	0.00	641.15
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3775	0.00	201 50
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3806	0.00	184 37
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3807	0.00	668.99

FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3812	0.00	1,350.01
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3813	0.00	626.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3593	0.00	775.19
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA NOMINA	CFDI 3597	0.00	1,187.74
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3598	0.00	235.02
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3599	0.00	657.60
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3600	0.00	2,596.52
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3602	0.00	49.99
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3724	0.00	48.33
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3725	0.00	111.47
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3712	0.00	205.98
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3713	0.00	917.49
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3890	0.00	159.52
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3595	0.00	88.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3791	0.00	304.63
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3792	0.00	224.97
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3794	0.00	427.52
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3795	0.00	125.51
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3796	0.00	185.87
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3801	0.00	1,422.69
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3814	0.00	876.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3869	0.00	82.88
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3870	0.00	211.98
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3883	0.00	125.61
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3803	0.00	71.20
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3805	0.00	324.73
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3887	0.00	304.70
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3888	0.00	838.01
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3889	0.00	237.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TARJETAS D PLASTICO	CFDI 3745	0.00	860.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3734	0.00	552.08
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3735	0.00	1,106.02
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	MOUSE OFNA	CFDI 3736	0.00	139.99
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3737	0.00	452.19
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3738	0.00	966.20
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3739	0.00	1,105.30
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	CINTAS FARGO OFNA	CFDI 3885	0.00	5,670.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	ROUTER INALAMBRIICO OFNA	CFDI 3884	0.00	390.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	MOUSE Y TECLADO OFNA	CFDI 3764	0.00	414.99
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	5 MEMORIAS OFNA	CFDI 3800	0.00	419.98
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	ADAPTADOR Y MOUSE OFNA	CFDI 3802	0.00	358.99
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	MEMORIAS OFNA	CFDI 3808	0.00	187.99
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	MEMORIA OFNA	CFDI 3594	0.00	69.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TINTA OFNAS	CFDI 3767	0.00	486.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	CONECTORES PLUG CONECTAR CABLES	CFDI 3768	0.00	498.80
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	MEMORIA OFNA	CFDI 3771	0.00	89.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TINTAS Y MOUSE OFNA	CFDI 3811	0.00	79.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TONER OFNA	CFDI 3732	0.00	220.01
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TONER OFNA	CFDI 3747	0.00	419.99
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPEL KRAFT PARA CATRINA PLAZA PRINCIPAL	CFDI 3788	0.00	1,140.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPEL PELLOW TAPETE DIA MUERTOS	CFDI 3789	0.00	1,480.00
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 3743	350.76	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3744	2,600.20	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3806	184.37	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3807	668.99	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3812	1,350.01	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3813	626.00	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3593	775.19	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA NOMINA	CFDI 3597	1,187.74	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3598	235.02	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3599	657.60	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3600	2,596.52	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3602	49.99	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3724	48.33	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3725	111.47	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3712	205.98	0.00

FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3713	917.49	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	SOBRES BOLSA P/OFNA	CFDI 3716	210.02	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3717	419.97	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3721	2,108.62	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3723	463.84	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3722	253.27	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3749	775.04	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	HOJAS P/CONTABILIDAD	CFDI 3761	1,460.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3765	874.60	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3769	552.01	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3772	487.99	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3773	1,200.01	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3728	268.59	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	CUADERNOS OFNA	CFDI 3770	140.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	CALCULADORA OFNA	CFDI 3720	184.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3727	631.95	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3729	2,020.04	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3730	93.01	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3731	221.19	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3740	307.44	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3741	120.60	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3752	542.40	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3755	1,022.60	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3756	182.99	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3757	717.11	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3758	572.39	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA NOMINA	CFDI 3785	2,118.06	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA NOMINA	CFDI 3786	641.15	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3775	201.50	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3776	547.01	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3777	2,107.80	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3779	388.42	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3782	188.59	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3783	372.19	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3759	1,044.01	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3792	224.97	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3794	427.52	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3795	125.51	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3796	185.87	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3801	1,422.69	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3814	876.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3869	82.88	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3870	211.98	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3883	125.61	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3803	71.20	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3805	324.73	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3887	304.70	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3888	838.01	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3889	237.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3890	159.52	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3595	88.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3791	304.63	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3735	1,106.02	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	MOUSE OFNA	CFDI 3736	139.99	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3737	452.19	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3734	552.08	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TARJETAS D PLASTICO	CFDI 3745	860.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3738	966.20	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3739	1,105.30	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	CINTAS FARGO OFNA	CFDI 3885	5,670.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	ROUTER INALAMBRICO OFNA	CFDI 3884	390.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	MOUSE Y TECLADO OFNA	CFDI 3764	414.99	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	5 MEMORIAS OFNA	CFDI 3800	419.98	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	ADAPTADOR Y MOUSE OFNA	CFDI 3802	358.99	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	MEMORIAS OFNA	CFDI 3808	187.99	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	MEMORIA OFNA	CFDI 3594	69.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TINTA OFNAS	CFDI 3767	486.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	CONECTORES PLUG CONECTAR CABLES	CFDI 3768	498.80	0 00

FLORES BORREGO JORGE ARTURO	MEMORIA OFNA	CFDI 3771	89.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TONER OFNA	CFDI 3747	419.99	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TINTAS Y MOUSE OFNA	CFDI 3811	79.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TONER OFNA	CFDI 3732	220.01	0 00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPEL KRAFT PARA CATRINA PLAZA PRINCIPAL	CFDI 3788	1,140.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPEL PELLOW TAPETE DIA MUERTOS	CFDI 3789	1,480.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			59,120.42	59,120.42
control sist			118,240.84	118,240.84
--Mvtos Existencias			118,240.84	118,240.84

Cargos	\$59,120.42
Abonos	\$59,120.42

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,969 00
 Folio Sist. N° 9,969 00
 Fecha: 26/12/2024
 12:15:27p. m.
 Status: Aplicada

PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-24 ASIGNADO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.
 26/12/2024

Hoja N° 277

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				
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-24 ASIGNA	CFDI 2412107	5,449.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,449.00	0 00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		5,449.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			5,449.00	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 AFINACION DE UNIDAD OCO-24 ASIGNA	Transf N° 2412107	0.00	5,449 00
		1) ACTIVO	0.00	5,449 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00982 FLOSOL MOTORS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-24 ASIGNA	CFDI 2412107	5,449.00	0 00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-24 ASIGNA	CFDI 2412107	0.00	5,449 00
		2) PASIVO	5,449.00	5,449 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)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-24 ASIGNA	CFDI 2412107	0.00	5,449 00
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-24 ASIGNA	CFDI 2412107	0.00	5,449 00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-24 ASIGNA	CFDI 2412107	5,449.00	0 00
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-24 ASIGNA	CFDI 2412107	5,449.00	0 00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-24 ASIGNA	CFDI 2412107	0.00	5,449 00
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-24 ASIGNA	CFDI 2412107	5,449.00	0 00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-24 ASIGNA	CFDI 2412107	0.00	5,449 00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-24 ASIGNA	CFDI 2412107	5,449.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,796.00	21,796.00
		control sist	27,245.00	32,694.00
--Mvtos Existencias			27,245.00	32,694.00

Cargos	\$5,449.00
Abonos	\$5,449.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,971 00
 Folio Sist. N° 9,971 00
 Fecha: 26/12/2024
 12:31:52p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 3175.00,de las Autorizaciones (1386), Proveedor H2O SUPER CLARA SA DE CV

Hoja N° 278

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412106	0.00	3,175 00
		1) ACTIVO	0.00	3,175 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00279 H2O SUPER CLARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412106	3,175.00	0 00
		2) PASIVO	3,175.00	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)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	96 GARRAFONES DE AGUA PARA DIVERSAS ARE	CFDI 32986	0.00	3,175 00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	96 GARRAFONES DE AGUA PARA DIVERSAS ARE	CFDI 32986	3,175.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,175.00	3,175 00
		control sist	6,350.00	6,350.00
		--Mvtos Existencias	6,350.00	6,350.00

Cargos	\$3,175.00
---------------	-------------------

Abonos	\$3,175.00
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,974 00
 Folio Sist. N° 9,974 00
 Fecha: 26/12/2024
 12:40:54p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 29596.73,de las Autorizaciones (1388,1387), Proveedor GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV

Hoja N° 279

Cuenta	Concepto	Doc. N°	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° 2412105	0.00	29,596.73
		1) ACTIVO	0.00	29,596.73
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° 2412105	7,239.65	0 00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412105	22,357.08	0 00
		2) PASIVO	29,596.73	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 Ejercicio)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA BLANCO SELLADOR OFNAS	CFDI 67740	0.00	7,239 65
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA AMARILLA BLANCO Y THINNER P/BA	CFDI 67705	0.00	22,357.08
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA BLANCO SELLADOR OFNAS	CFDI 67740	7,239.65	0 00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA AMARILLA BLANCO Y THINNER P/BA	CFDI 67705	22,357.08	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,596.73	29,596.73
		control sist	59,193.46	59,193.46
		--Mvtos Existencias	59,193.46	59,193.46

Cargos \$29,596.73

Abonos \$29,596.73

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,976 00
 Folio Sist. N° 9,976 00
 Fecha: 27/12/2024
 12:49:52p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 2500.00,de las Autorizaciones (1389), Proveedor MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE

Hoja N° 280

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412138	0.00	2,500 00
		1) ACTIVO	0.00	2,500 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28790 MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412138	2,500.00	0 00
		2) PASIVO	2,500.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	REPARACION Y MTTTO AIRE URVAN 02	CFDI 1BF8	0.00	2,500 00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	REPARACION Y MTTTO AIRE URVAN 02	CFDI 1BF8	2,500.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,500.00	2,500 00
		control sist	5,000.00	5,000.00
		--Mvtos Existencias	5,000.00	5,000.00

Cargos	\$2,500.00
---------------	-------------------

Abonos	\$2,500.00
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,978 00
 Folio Sist. N° 9,978 00
 Fecha: 27/12/2024
 01:38:56p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 4900.00,de las Autorizaciones (1390), Proveedor COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V

Hoja N° 281

Cuenta	Concepto	Doc. N°	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)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412135	0.00	4,900 00
		1) ACTIVO	0.00	4,900 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00150 COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412135	4,900.00	0 00
		2) PASIVO	4,900.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MULTIFUNCIONAL EPSON OFNA MONITOREO	CFDI 31797	0.00	4,900 00
8.2.7.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MULTIFUNCIONAL EPSON OFNA MONITOREO	CFDI 31797	4,900.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,900.00	4,900 00
		control sist	9,800.00	9,800.00
		--Mvtos Existencias	9,800.00	9,800.00

Cargos	\$4,900.00
---------------	-------------------

Abonos	\$4,900.00
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,983 00
 Folio Sist. N° 9,983 00
 Fecha: 27/12/2024
 12:31:36p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 35171.30, de las Autorizaciones (1392,1393,1394), Proveedor ROMO PEREZ KARLA MAGALI

Hoja N° 282

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° 2412111	0.00	35,171.30
		1) ACTIVO	0.00	35,171.30
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° 2412111	13,791.70	0 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412111	21,019.60	0 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412111	360.00	0 00
		2) PASIVO	35,171.30	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	CABLE P/ELECTRIFICACION CEMENTERIO	CFDI 9046	0.00	10,843.70
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	CABLE Y UNIDAD TERMICAS P/REFLECTORES D	CFDI 9704	0.00	2,948 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	INTERRUPTOR SIEMENS POZO 4	CFDI 9727	0.00	21,019.60
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	FLOTADORES P/TINACOS	CFDI 9601	0.00	360 00
8.2.7.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	INTERRUPTOR SIEMENS POZO 4	CFDI 9727	21,019.60	0 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	CABLE Y UNIDAD TERMICAS P/REFLECTORES D	CFDI 9704	2,948.00	0 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	FLOTADORES P/TINACOS	CFDI 9601	360.00	0 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	CABLE P/ELECTRIFICACION CEMENTERIO	CFDI 9046	10,843.70	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	35,171.30	35,171.30
		control sist	70,342.60	70,342.60
		--Mvtos Existencias	70,342.60	70,342.60

Cargos \$35,171.30

Abonos \$35,171.30

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,985 00
 Folio Sist. N° 9,985 00
 Fecha: 27/12/2024
 12:45:35p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 3352.85,de las Autorizaciones (1395), Proveedor ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V

Hoja N° 283

Cuenta	Concepto	Doc. N°	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)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412113	0.00	3,352.85
		1) ACTIVO	0.00	3,352.85
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03002 ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412113	3,352.85	0.00
		2) PASIVO	3,352.85	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	TUBO NEGRO P/REPARAR BARANDAL MALECO	CFDI 3993	0.00	2,332.84
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	SOLERA P/REPARAR BARANDAL MALECON 2	CFDI 5225	0.00	1,020.01
8.2.7.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	TUBO NEGRO P/REPARAR BARANDAL MALECO	CFDI 3993	2,332.84	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	SOLERA P/REPARAR BARANDAL MALECON 2	CFDI 5225	1,020.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,352.85	3,352.85
		control sist	6,705.70	6,705.70
		--Mvtos Existencias	6,705.70	6,705.70

Cargos	\$3,352.85
Abonos	\$3,352.85

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,988 00
Folio Sist. N° 9,988 00
Fecha: 27/12/2024
12:58:18p. m.
Status: Aplicada

Pago por 3224.88,de las Autorizaciones (1396,1397), Proveedor WILLY S.A. DE C.V.

Hoja N° 284

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° 2412137	0.00	3,224 88
		1) ACTIVO	0.00	3,224 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° 2412137	128.37	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412137	3,096.51	0 00
		2) PASIVO	3,224.88	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	ESCOBA ABANICO P/PLZA SANTA CLARA	CFDI 30029	0.00	114 00
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	SOGA PLASTICO P/AMARRAR HERRAMIENTA	CFDI 30147	0.00	470 03
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.	LLAVES DE AGUA P/MERCADOS	CFDI 30032	0.00	325 28
WILLY S.A. DE C.V.	PICHANCHA Y CINTA P/MERCADO JUAN BRAVO	CFDI 30068	0.00	196.90
WILLY S.A. DE C.V.	MANGUERA VERDE P/RIEGO AREAS VERDES C	CFDI 30217	0.00	400 20
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	ACEITE 2 TIEMPOS DESBROZADORA	CFDI 30155	0.00	156 00
WILLY S.A. DE C.V.	ACEITE 2 TIEMPOS DESBROZADORAS	CFDI 30062	0.00	152 00
WILLY S.A. DE C.V.	ARRANCADORES P/AP-06,07,14,15	CFDI 30144	0.00	780.10
8.2.6.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	GUANTES CARNAZA P/PERSONAL VIVERO	CFDI 30216	0.00	148 00
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	EMPAQUES Y CEPILLOS P/ACONDICIONAR CEN	CFDI 30080	0.00	128 37
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 COMEDOR NUEVO FUERTE	CFDI 30218	0.00	206 00
WILLY S.A. DE C.V.	CHAPA BOLA P/BAÑO MERCADO JUAREZ	CFDI 29705	0.00	148 00
8.2.7.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	ESCOBA ABANICO P/PLZA SANTA CLARA	CFDI 30029	114.00	0 00
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	SOGA PLASTICO P/AMARRAR HERRAMIENTA	CFDI 30147	470.03	0 00
8.2.7.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	MANGUERA VERDE P/RIEGO AREAS VERDES C	CFDI 30217	400.20	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	PICHANCHA Y CINTA P/MERCADO JUAN BRAVO	CFDI 30068	196.90	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	LLAVES DE AGUA P/MERCADOS	CFDI 30032	325.28	0 00
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	ARRANCADORES P/AP-06,07,14,15	CFDI 30144	780.10	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	ACEITE 2 TIEMPOS DESBROZADORA	CFDI 30155	156.00	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	ACEITE 2 TIEMPOS DESBROZADORAS	CFDI 30062	152.00	0 00
8.2.7.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	GUANTES CARNAZA P/PERSONAL VIVERO	CFDI 30216	148.00	0 00
8.2.7.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	EMPAQUES Y CEPILLOS P/ACONDICIONAR CEN	CFDI 30080	128.37	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 BOLA P/BAÑO MERCADO JUAREZ	CFDI 29705	148.00	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	CHAPA COMEDOR NUEVO FUERTE	CFDI 30218	206.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,224.88	3,224 88
		control sist	6,449.76	6,449.76
		--Mvtos Existencias	6,449.76	6,449.76

Cargos	\$3,224.88
--------	------------

Abonos	\$3,224.88
--------	------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,992 00
 Folio Sist. N° 9,992 00
 Fecha: 27/12/2024
 02:45:14p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 5560.02,de las Autorizaciones (1398,1399), Proveedor LUIS ALFONSO SALAS FLORES

Hoja N° 286

Cuenta	Concepto	Doc. N°	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)				
LUIS ALFONSO SALAS FLORES	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412121	0.00	5,560 02
		1) ACTIVO	0.00	5,560 02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27693 LUIS ALFONSO SALAS FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LUIS ALFONSO SALAS FLORES	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412121	2,830.00	0 00
LUIS ALFONSO SALAS FLORES	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412121	2,730.02	0 00
		2) PASIVO	5,560.02	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUIS ALFONSO SALAS FLORES	MATERIAL LIMPIEZA BAÑOS NUCLEO Y TIANG	CFDI C380	0.00	2,830 00
LUIS ALFONSO SALAS FLORES	MATERIAL LIMPIEZA OFNAS	CFDI 1F9	0.00	2,730 02
8.2.7.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUIS ALFONSO SALAS FLORES	MATERIAL LIMPIEZA BAÑOS NUCLEO Y TIANG	CFDI C380	2,830.00	0 00
LUIS ALFONSO SALAS FLORES	MATERIAL LIMPIEZA OFNAS	CFDI 1F9	2,730.02	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,560.02	5,560 02
		control sist	11,120.04	11,120.04
		--Mvtos Existencias	11,120.04	11,120.04

Cargos	\$5,560.02
Abonos	\$5,560.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,993 00
 Folio Sist. N° 9,993 00
 Fecha: 17/12/2024
 03:03:58p. m.
 Status: Aplicada

CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2024. 17/12/2024

Hoja N° 287

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 7877	1,018.89	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>1,018.89</u>	<u>0 00</u>
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		1,018.89	0.00
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	1,018.89
			1,018.89	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 7877	2,039.20	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>2,039.20</u>	<u>0 00</u>
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,039.20	0.00
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,039.20
			2,039.20	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 7877	1,019.60	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>1,019.60</u>	<u>0 00</u>
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		1,019.60	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	1,019.60
			1,019.60	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 7877	1,079.60	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>1,079.60</u>	<u>0 00</u>
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTA		1,079.60	0.00
			DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	1,079.60
			1,079.60	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 7877	1,601.40	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>1,601.40</u>	<u>0 00</u>
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		1,601.40	0.00
			AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	1,601.40
			1,601.40	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 O	CFDI 7877	2,928.35	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 7877	533.80	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>3,462.15</u>	<u>0 00</u>
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		3,462.15	0.00
			DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	3,462.15
			3,462.15	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 O	CFDI 7877	5,338.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,338.00	0 00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			5,338.00	0.00
Jefatura de Aseo Público			5,338.00	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 7877	674.75	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			674.75	0 00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES			674.75	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			674.75	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° 241231	0.00	27,265.07
1) ACTIVO			0.00	27,265.07

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 7877	0.00	674.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 7877	2,039.20	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 7877	0.00	2,039 20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 7877	1,018.89	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 7877	0.00	1,018 89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 7877	1,601.40	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 7877	0.00	1,601.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 7877	1,079.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 7877	0.00	1,079 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 7877	533.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 7877	0.00	533 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 7877	5,338.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 7877	0.00	5,338 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 7877	674.75	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 7877	9,299.23	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 7877	0.00	9,299 23
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 7877	2,928.35	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 7877	0.00	2,928 35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 7877	1,732.25	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 7877	0.00	1,732 25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 7877	1,019.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 7877	0.00	1,019 60
2) PASIVO			27,265.07	27,265.07

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 7877	0.00	2,928 35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 7877	0.00	1,732 25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 7877	0.00	1,019 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 7877	0.00	533 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 7877	0.00	5,338 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 7877	0.00	674.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 7877	0.00	2,039 20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 7877	0.00	1,018 89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 7877	0.00	1,601.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 7877	0.00	1,079 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 7877	0.00	9,299 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 O	CFDI 7877	1,018.89	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 7877	0.00	1,018 89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 7877	1,601.40	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 7877	0.00	1,601.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 7877	1,079.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 7877	0.00	1,079 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 7877	533.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 7877	0.00	533 80

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 7877	1,019.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 7877	533.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 7877	5,338.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			109,060.28	109,060.28
control sist			136,325.35	163,590.42
--Mvtos Existencias			136,325.35	163,590.42

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 7877	1,732.25	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,732.25	0 00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			1,732.25	0.00
Policia Vial			1,732.25	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 7877	9,299.23	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			9,299.23	0 00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			9,299.23	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			9,299.23	0.00

Cargos	\$27,265.07
Abonos	\$27,265.07

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,994 00
 Folio Sist. N° 9,994 00
 Fecha: 13/12/2024
 03:19:02p. m.
 Status: Aplicada

NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.

Hoja N° 291

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	36,207.34	0 00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	1,244.66	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	37,452.00	0 00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		37,452.00	0.00
			37,452.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	12,814.80	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,814.80	0 00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		12,814.80	0.00
			12,814.80	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	42,531.88	0 00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	3,146.13	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45,678.01	0 00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		45,678.01	0.00
			45,678.01	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	20,180.74	0 00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	1,017.76	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,198.50	0 00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		21,198.50	0.00
			21,198.50	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	95,206.41	0 00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	622.33	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	95,828.74	0 00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		95,828.74	0.00
			95,828.74	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	27,799.83	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	686.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,485.93	0.00
	RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO		28,485.93	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			28,485.93	0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	51,812.95	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	5,435.58	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	57,248.53	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		57,248.53	0.00
Dirección de Catastro			57,248.53	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

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	55,902.97	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	3,420.41	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	59,323.38	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL		59,323.38	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			59,323.38	0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	51,896.83	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	6,445.90	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001	HORAS EXTRAORDINARIAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	505.12	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	58,847.85	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		58,847.85	0.00
DIRECCION DE CULTURA			58,847.85	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	123,021.85	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	12,601.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	135,623.45	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		135,623.45	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			135,623.45	0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	18,661.36	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,661.36	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO		18,661.36	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			18,661.36	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	12,341.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,341.60	0.00

PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL 12,341.60 0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE 12,341.60 0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q Lista de Raya QNA 1° 198,535.21 0.00

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q Lista de Raya QNA 1° 16,282.86 0.00

5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q Lista de Raya QNA 1° 2,873.44 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 217,691.51 0.00

LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE 217,691.51 0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 217,691.51 0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q Lista de Raya QNA 1° 34,132.30 0.00

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q Lista de Raya QNA 1° 2,659.89 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 36,792.19 0.00

A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL 36,792.19 0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO 36,792.19 0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q Lista de Raya QNA 1° 50,280.87 0.00

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q Lista de Raya QNA 1° 3,290.19 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 53,571.06 0.00

O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA 53,571.06 0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS 53,571.06 0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q Lista de Raya QNA 1° 6,091.61 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 6,091.61 0.00

R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION 6,091.61 0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA 6,091.61 0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q Lista de Raya QNA 1° 23,624.46 0.00

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q Lista de Raya QNA 1° 1,730.60 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 25,355.06 0.00

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS 25,355.06 0.00

AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES 25,355.06 0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q Lista de Raya QNA 1° 169,416.32 0.00

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q Lista de Raya QNA 1° 4,828.20 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 174,244.52 0.00

DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 174,244.52 0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 174,244.52 0.00

DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION**ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	5,828.08	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,828.08	0 00
		ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS	5,828.08	0.00

DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION 5,828.08 0.00**DIRECCION DE SALUD****PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	9,808.77	0 00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	1,612.40	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,421.17	0 00
		R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD	11,421.17	0.00

DIRECCION DE SALUD 11,421.17 0.00**DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS****FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUETNAS DE LAS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	5,000.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00	0 00
		S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION	5,000.00	0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS 5,000.00 0.00**DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA****IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	19,356.93	0 00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	705.20	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,062.13	0 00
		AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO	20,062.13	0.00

NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE 20,062.13 0.00**DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO****INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	4,740.49	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,740.49	0 00
		AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES	4,740.49	0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO 4,740.49 0.00**DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES****COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	5,046.15	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,046.15	0 00
		ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	5,046.15	0.00

CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 5,046.15 0.00**DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL****AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	15,976.86	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,976.86	0 00
		ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE	15,976.86	0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL 15,976.86 0.00**Hacienda Municipal**

EGRESOS 2024

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	125,964.10	0 00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	1,677.55	0 00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	7,116.30	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	134,757.95

EGRESOS 2024 134,757.95 0.00

Hacienda Municipal 134,757.95 0.00**INSTITUTO DE LA MUJER****GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	12,023.60	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,023.60
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC	12,023.60

INSTITUTO DE LA MUJER 12,023.60 0.00**JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO****BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	36,909.11	0 00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	705.61	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	37,614.72
			O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	37,614.72

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO 37,614.72 0.00**Jefatura de Aseo Público****RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	163,897.74	0 00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	1,449.18	0 00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	6,747.54	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	172,094.46
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	172,094.46

Jefatura de Aseo Público 172,094.46 0.00**JEFATURA DE CEMENTERIOS****MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	44,189.63	0 00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	2,554.16	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	46,743.79
			E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION	46,743.79

JEFATURA DE CEMENTERIOS 46,743.79 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

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	18,541.05	0 00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	1,793.66	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,334.71
			ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC	20,334.71

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL 20,334.71 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

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	24,351.69	0 00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	1,273.73	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,625.42
			MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	0.00
			JEFATURA DE MERCADOS	25,625.42

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELONES, PODA Y RETIRO DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	104,498.09	0 00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	6,223.92	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	110,722.01
			, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	0.00
			JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	110,722.01

JEFATURA DE RASTRO

BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	65,432.22	0 00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	652.52	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	66,084.74
			JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD	0.00
			JEFATURA DE RASTRO	66,084.74

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	68,573.89	0 00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	6,600.45	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	75,174.34
			MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES	0.00
			JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	75,174.34

--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	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Cheque N° 794	0.00	235,059.49
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28826 BANORTE 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 1225650647 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 1225650647	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Transf N° 241201	0.00	1,540,180.92
			1) ACTIVO	0.00
				1,775,240.41

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-00783 MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	1,244.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	16,282.86	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	16,282.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	2,659.89	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	2,659.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	2,554.16	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	2,554.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	652.52	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	652.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	3,420.41	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	3,420.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	1,273.73	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	1,273.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	1,730.60	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	1,730.60

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	44,189.63	0 00
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Ref N° QNA 1°	0.00	56,972.78
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Ref N° QNA 1°	0.00	137,824.97
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DEDUCCION IMSS	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Ref N° QNA 1°	0.00	16,313.18
			2) PASIVO	2,197,462.27
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	15,976.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	19,356.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	36,207.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	9,808.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	10,785.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	14,225.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	29,503.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	11,747.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	95,206.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	18,541.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	169,416.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	24,351.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	12,023.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	163,897.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	104,498.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	36,909.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	123,021.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	34,132.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	12,341.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	5,046.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	44,189.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	65,432.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	55,902.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	125,964.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	50,280.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	27,799.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	18,661.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	51,812.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	198,535.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	4,522.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	20,180.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	4,740.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	6,091.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	42,531.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	12,814.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	33,962.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	51,896.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	68,573.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	5,828.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	23,624.46
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	1,150.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	1,716.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	733.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	622.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	2,449.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	6,445.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	1,612.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	1,793.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	4,828.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	6,600.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	3,290.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	986.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	1,449.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	6,223.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	705.61

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	2,873.44	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	2,873.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	6,747.54	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	6,747 54
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	7,116.30	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	2,068.14	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	2,068.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	505.12	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	505.12

8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	6,000.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	24,351.69	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	12,023.60	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	10,785.80	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	14,225.10	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	29,503.33	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	11,747.71	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	95,206.41	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	15,976.86	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	19,356.93	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	36,207.34	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	9,808.77	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	18,541.05	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	169,416.32	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	125,964.10	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	50,280.87	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	27,799.83	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	18,661.36	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	51,812.95	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	198,535.21	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	4,522.12	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	5,000.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	163,897.74	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	104,498.09	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	36,909.11	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	123,021.85	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	34,132.30	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	12,341.60	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	5,046.15	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	44,189.63	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	65,432.22	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	55,902.97	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	68,573.89	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	5,828.08	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	23,624.46	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	20,180.74	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	4,740.49	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	6,091.61	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	42,531.88	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	12,814.80	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	33,962.44	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	51,896.83	0 00

8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	2,659.89	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	2,554.16	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	652.52	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	3,420.41	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	1,273.73	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	1,730.60	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	1,017.76	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	3,146.13	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	1,677.55	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	686.10	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	5,435.58	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	1,793.66	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	4,828.20	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	6,600.45	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	3,290.19	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	986.30	0 00

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	1,449.18	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	6,223.92	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	705.61	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	12,601.60	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	705.20	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	1,244.66	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	16,282.86	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	1,150.69	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	1,716.05	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	733.83	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	622.33	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	2,449.11	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	6,445.90	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	1,612.40	0 00
8.2.7.0.0-1331-0000-151-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	2,068.14	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	505.12	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	7,116.30	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	6,747.54	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	2,873.44	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			7,945,405.36	7,945,405.36
control sist			9,931,756.70	11,918,108.04
--Mvtos Existencias			9,931,756.70	11,918,108.04

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	33,962.44	0 00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	2,449.11	0 00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	2,068.14	0 00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 38,479.69 0 00

ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL 38,479.69 0 00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL 38,479.69 0 00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	4,522.12	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,522.12	0 00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			4,522.12	0 00

ORGANO DE CONTROL INTERNO 4,522.12 0 00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	14,225.10	0 00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	1,716.05	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			15,941.15	0 00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN LA ADMINISTRACION DEL MPIO 15,941.15 0 00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 15,941.15 0 00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	10,785.80	0 00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	1,150.69	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			11,936.49	0 00

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES 11,936.49 0 00

SALA DE REGIDORES 11,936.49 0 00

Secretaría General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	29,503.33	0 00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	733.83	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,237.16	0 00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		30,237.16	0.00
	Secretaría General		30,237.16	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	11,747.71	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,747.71	0 00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO		11,747.71	0.00
	SECRETARIA PARTICULAR		11,747.71	0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	6,000.00	0 00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	986.30	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,986.30	0 00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		6,986.30	0.00
	SINDICATURA		6,986.30	0.00

Cargos	\$1,986,351.34
Abonos	\$1,986,351.34

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,997 00
 Folio Sist. N° 9,997 00
 Fecha: 27/12/2024
 03:43:45p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 7283.00,de las Autorizaciones (1400,1401), Proveedor MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE

Hoja N° 310

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° 2412120	0.00	7,283 00
		1) ACTIVO	0.00	7,283 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° 2412120	1,286.00	0 00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412120	5,997.00	0 00
		2) PASIVO	7,283.00	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)				
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	ACEITE P/TRANSMISION AP-06	CFDI AF59	0.00	1,286 00
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	BOMBA DE AGUA Y SENSOR P/U 01	CFDI F390	0.00	1,989 00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	BATERIA U.01	CFDI CA24	0.00	4,008 00
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	ACEITE P/TRANSMISION AP-06	CFDI AF59	1,286.00	0 00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	BOMBA DE AGUA Y SENSOR P/U 01	CFDI F390	1,989.00	0 00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	BATERIA U.01	CFDI CA24	4,008.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,283.00	7,283 00
		control sist	14,566.00	14,566.00
		--Mvtos Existencias	14,566.00	14,566.00

Cargos	\$7,283.00
Abonos	\$7,283.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 9,999 00
 Folio Sist. N° 9,999 00
 Fecha: 27/12/2024
 03:51:00p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 2750.02,de las Autorizaciones (1402), Proveedor LUIS ALFONSO SALAS FLORES

Hoja N° 311

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)				
LUIS ALFONSO SALAS FLORES	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412139	0.00	2,750 02
		1) ACTIVO	0.00	2,750 02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27693 LUIS ALFONSO SALAS FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LUIS ALFONSO SALAS FLORES	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412139	2,750.02	0 00
		2) PASIVO	2,750.02	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUIS ALFONSO SALAS FLORES	BOLSA PARQUE METROPOLITANO	CFDI 9964	0.00	2,750 02
8.2.7.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUIS ALFONSO SALAS FLORES	BOLSA PARQUE METROPOLITANO	CFDI 9964	2,750.02	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,750.02	2,750 02
		control sist	5,500.04	5,500.04
		--Mvtos Existencias	5,500.04	5,500.04

Cargos	\$2,750.02
---------------	-------------------

Abonos	\$2,750.02
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,000.00
 Folio Sist. N° 10,000.00
 Fecha: 27/12/2024
 03:56:01p. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE TESORERIA 4 (AGUA) A LA CUENTA DE TESORERIA 5 (INGRESOS). 27/12/2024

Hoja N° 312

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° 241207	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° 241207	1,000,000.00	0 00
			1) ACTIVO	1,000,000.00
			control sist	1,000,000.00
			--Mvtos Existencias	1,000,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,001.00
Folio Sist. N° 10,001.00
Fecha: 13/12/2024
09:48:58a. m.
Status: Aplicada

NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.

Hoja N° 313

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
AREA ADMINISTRATIVA				
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	34,058.19	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,058.19	0 00
	ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA		34,058.19	0.00
		AREA ADMINISTRATIVA	34,058.19	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	868,416.53	0 00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	5,595.68	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	874,012.21	0 00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		874,012.21	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	874,012.21	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	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Cheque N° 795	0.00	332,194.95
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28826 BANORTE 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 1225650647 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 1225650647	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Transf N° 241202	0.00	703,941.41
		1) ACTIVO	0.00	1,036,136.36
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-00783 MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	34,058.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	5,595.68	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	5,595 68
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	1,050.24	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	1,050 24
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	868,416.53	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	868,416.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	259,646.62	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	259,646.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	34,058.19	0 00
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Ref N° QNA 1°	0.00	734.73
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Ref N° QNA 1°	0.00	117,497.37
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DEDUCCION IMSS	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Ref N° QNA 1°	0.00	14,398.80
		2) PASIVO	1,168,767.26	1,301,398.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	34,058.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	259,646.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	868,416.53
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	1,050 24
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	5,595 68
8.2.4.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	868,416.53	0 00

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1º	0.00	868,416.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1º	259,646.62	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1º	0.00	259,646.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1º	34,058.19	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1º	0.00	34,058.19
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1º	5,595.68	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1º	0.00	5,595 68
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1º	1,050.24	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1º	0.00	1,050 24
8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1º	0.00	34,058.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1º	259,646.62	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1º	0.00	259,646.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1º	34,058.19	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1º	868,416.53	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1º	0.00	868,416.53
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1º	5,595.68	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1º	0.00	5,595 68
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1º	1,050.24	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1º	0.00	1,050 24
8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1º	868,416.53	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1º	0.00	868,416.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1º	259,646.62	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1º	0.00	259,646.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1º	34,058.19	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1º	0.00	34,058.19
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1º	5,595.68	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1º	0.00	5,595 68
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1º	1,050.24	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1º	0.00	1,050 24
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1º	868,416.53	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1º	259,646.62	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1º	34,058.19	0 00
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1º	1,050.24	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1º	5,595.68	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,675,069.04
			control sist	5,843,836.30
			--Mvtos Existencias	7,012,603.56

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1º	259,646.62	0 00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1º	1,050.24	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	260,696.86
			VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	260,696.86
			Policia Vial	0.00

Cargos \$1,168,767.26

Abonos \$1,168,767.26

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,003.00
 Folio Sist. N° 10,003.00
 Fecha: 27/12/2024
 09:59:05a. m.
 Status: Aplicada

Pago por 916.40, de las Autorizaciones (1403,1403,1403), Proveedor ARTURO BELTRAN REYNOSO

Hoja N° 315

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)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412140	0.00	916.40
		1) ACTIVO	0.00	916.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00063 ARTURO BELTRAN REYNOSO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412140	916.40	0 00
		2) PASIVO	916.40	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3231-0000-111-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA SILLAS ACOJINADAS P/8ANIVERSARIO O	CFDI 377	0.00	916.40
8.2.7.0.0-3231-0000-111-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA SILLAS ACOJINADAS P/8ANIVERSARIO O	CFDI 377	916.40	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	916.40	916.40
		control sist	1,832.80	1,832.80
		--Mvtos Existencias	1,832.80	1,832.80

Cargos	\$916.40
---------------	-----------------

Abonos	\$916.40
---------------	-----------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,006.00
 Folio Sist. N° 10,006.00
 Fecha: 27/12/2024
 11:55:33a. m.
 Status: Aplicada

PAGO CFDI 9 POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDICOS A HIJO DEL C. **ELIMINADO** ADSCRITO A LA
 DEPENDENCIA DE AUTORIDAD DE ESPACIOS PUBLICOS. 27/12/2024

Hoja N° 316

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
FERNANDEZ ARTURO	PAGO CFDI 9 POR CONCEPTO DE HONORARIO	CFDI C49A	8,888.89	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,888.89
R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUC			8,888.89	0.00
			DIRECCION DE SALUD	8,888.89
				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 9 POR CONCEPTO DE HONORARIO	Cheque N° 996	0.00	8,000 00
			1) ACTIVO	0.00
				8,000 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28884 FERNANDEZ ARTURO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FERNANDEZ ARTURO	PAGO CFDI 9 POR CONCEPTO DE HONORARIO	CFDI C49A	8 888 89	0 00
FERNANDEZ ARTURO	PAGO CFDI 9 POR CONCEPTO DE HONORARIO	CFDI C49A	0 00	8 888 89
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-13964 ISR OTRAS RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR OTRAS RETENCIONES	PAGO CFDI 9 POR CONCEPTO DE HONORARIO	Cheque N° 996	0.00	888 89
			2) PASIVO	8,888.89
				9,777.78
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)				
FERNANDEZ ARTURO	PAGO CFDI 9 POR CONCEPTO DE HONORARIO	CFDI C49A	0.00	8,888 89
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERNANDEZ ARTURO	PAGO CFDI 9 POR CONCEPTO DE HONORARIO	CFDI C49A	8,888.89	0 00
FERNANDEZ ARTURO	PAGO CFDI 9 POR CONCEPTO DE HONORARIO	CFDI C49A	0.00	8,888 89
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERNANDEZ ARTURO	PAGO CFDI 9 POR CONCEPTO DE HONORARIO	CFDI C49A	8,888.89	0 00
FERNANDEZ ARTURO	PAGO CFDI 9 POR CONCEPTO DE HONORARIO	CFDI C49A	0.00	8,888 89
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERNANDEZ ARTURO	PAGO CFDI 9 POR CONCEPTO DE HONORARIO	CFDI C49A	8,888.89	0 00
FERNANDEZ ARTURO	PAGO CFDI 9 POR CONCEPTO DE HONORARIO	CFDI C49A	0.00	8,888 89
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERNANDEZ ARTURO	PAGO CFDI 9 POR CONCEPTO DE HONORARIO	CFDI C49A	8,888.89	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	35,555.56
			control sist	44,444.45
				53,333.34
			--Mvtos Existencias	44,444.45
				53,333.34

Cargos	\$8,888.89
Abonos	\$8,888.89

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,007.00
 Folio Sist. N° 10,007.00
 Fecha: 27/12/2024
 12:18:48p. m.
 Status: Aplicada

PAGO CFDI 253 ANTICIPO DE 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. 27/10/2024

Hoja N° 317

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 253 ANTICIPO DE LA OBRA: PRIME	CFDI 8E93	544,500.00	0.00
		1) ACTIVO	544,500.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		544,500.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	544,500.00	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 253 ANTICIPO DE LA OBRA: PRIME	Transf N° 241201	0.00	544,500.00
		1) ACTIVO	0.00	544,500.00
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 253 ANTICIPO DE LA OBRA: PRIME	CFDI 8E93	0.00	544,500.00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 253 ANTICIPO DE LA OBRA: PRIME	CFDI 8E93	544,500.00	0.00
		2) PASIVO	544,500.00	544,500.00
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 253 ANTICIPO DE LA OBRA: PRIME	CFDI 8E93	0.00	544,500.00
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 253 ANTICIPO DE LA OBRA: PRIME	CFDI 8E93	544,500.00	0.00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 253 ANTICIPO DE LA OBRA: PRIME	CFDI 8E93	0.00	544,500.00
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 253 ANTICIPO DE LA OBRA: PRIME	CFDI 8E93	544,500.00	0.00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 253 ANTICIPO DE LA OBRA: PRIME	CFDI 8E93	0.00	544,500.00
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 253 ANTICIPO DE LA OBRA: PRIME	CFDI 8E93	544,500.00	0.00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 253 ANTICIPO DE LA OBRA: PRIME	CFDI 8E93	0.00	544,500.00
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 253 ANTICIPO DE LA OBRA: PRIME	CFDI 8E93	544,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,178,000.00	2,178,000.00
		control sist	2,722,500.00	3,267,000.00
		--Mvtos Existencias	2,722,500.00	3,267,000.00

Cargos	\$544,500.00
Abonos	\$544,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,009.00
 Folio Sist. N° 10,009.00
 Fecha: 13/12/2024
 12:28:31p. m.
 Status: Aplicada

NOMINA DE EVENTUAL DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.

Hoja N° 318

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	6,168.05	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,168.05	0 00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		6,168.05	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		6,168.05	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	21,793.18	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,793.18	0 00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		21,793.18	0.00
	CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE		21,793.18	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	16,000.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,000.00	0 00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		16,000.00	0.00
	COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL		16,000.00	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	22,929.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,929.00	0 00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADO		22,929.00	0.00
	DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES		22,929.00	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	36,699.80	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,699.80	0 00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		36,699.80	0.00
	Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores		36,699.80	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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	5,000.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00	0 00
	UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS		5,000.00	0.00
	COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		5,000.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	68,001.15	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	68,001.15	0.00	
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		68,001.15	0.00	
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			68,001.15	0.00	
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA					
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	25,940.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,940.00	0.00	
	RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTC		25,940.00	0.00	
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			25,940.00	0.00	
DIRECCION DE APREMIOS					
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	26,800.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,800.00	0.00	
	AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADA		26,800.00	0.00	
DIRECCION DE APREMIOS			26,800.00	0.00	
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA					
PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	3,750.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,750.00	0.00	
	Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD		3,750.00	0.00	
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA			3,750.00	0.00	
Dirección de Catastro					
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	16,535.80	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,535.80	0.00	
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		16,535.80	0.00	
Dirección de Catastro			16,535.80	0.00	
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD					
ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	4,350.03	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,350.03	0.00	
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		4,350.03	0.00	
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			4,350.03	0.00	
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD					
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	35,152.47	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,152.47	0.00	
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL		35,152.47	0.00	
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			35,152.47	0.00	
DIRECCION DE CULTURA					
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	46,335.64	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	46,335.64	0.00	
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		46,335.64	0.00	
DIRECCION DE CULTURA			46,335.64	0.00	

DIRECCION DE EDUCACION**VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	4,000.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00	0 00
		VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO	4,000.00	0.00
		DIRECCION DE EDUCACION	4,000.00	0.00

DIRECCION DE FOMENTO AL EMPLEO, EMPRENDURISMO, INVERSION Y COMPE**IMPLEMENTAR PROGRAMAS PARA FOMENTAR LA CREACION DE EMPLEOS, EMPRENDURISMO,****PREPARACION E INCUBACION DE NEGOCIOS EN EL MUNICIPIO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	3,785.80	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,785.80	0 00
		PRENDURISMO, CAPACITACION E INCUBACION DE NEGOCIOS EN EL MUNICIPIO	3,785.80	0.00
		NDURISMO, INVERSION Y COMPETITIVIDAD MUNICIPAL	3,785.80	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE**DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	26,461.43	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,461.43	0 00
		REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	26,461.43	0.00
		DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	26,461.43	0.00

DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO**DISEÑAR LOS ESPACIOS ACORDE A LAS NECESIDADES ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	64,632.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	64,632.00	0 00
		S ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR USO DE ESPACIOS PUBLICOS	64,632.00	0.00
		DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO	64,632.00	0.00

DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA**PROTECCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	4,750.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,750.00	0 00
		S HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	4,750.00	0.00
		DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA	4,750.00	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE**DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	13,285.80	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,285.80	0 00
		PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL	13,285.80	0.00
		DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	13,285.80	0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE**DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	7,468.77	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,468.77	0 00
		RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE	7,468.77	0.00
		DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	7,468.77	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MUNICIPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	97,219.41	0 00
------------------------------	---------------------------------------	----------------------	-----------	------

5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	2,487.67	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	99,707.08	0.00	
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		99,707.08	0.00	
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			99,707.08	0.00	
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO					
DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	34,266.70	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,266.70	0.00	
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		34,266.70	0.00	
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			34,266.70	0.00	
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS					
REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	60,250.04	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	1,027.95	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	61,277.99	0.00	
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		61,277.99	0.00	
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			61,277.99	0.00	
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA					
ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	4,500.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,500.00	0.00	
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION		4,500.00	0.00	
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA			4,500.00	0.00	
DIRECCION DE PATRIMONIO					
REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	7,360.50	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,360.50	0.00	
	AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERN		7,360.50	0.00	
DIRECCION DE PATRIMONIO			7,360.50	0.00	
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL					
TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	11,471.60	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,471.60	0.00	
	ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES		11,471.60	0.00	
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL			11,471.60	0.00	
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL					
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	3,785.80	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,785.80	0.00	
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		3,785.80	0.00	
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			3,785.80	0.00	
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS					
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	89,118.88	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	89,118.88	0.00	

DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 89,118.88 0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 89,118.88 0.00

DIRECCION DE SALUD

PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	73,077.20	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	73,077.20	0 00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		73,077.20	0.00

DIRECCION DE SALUD 73,077.20 0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUETNAS DE LAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	4,250.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,250.00	0 00
	S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION		4,250.00	0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS 4,250.00 0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	8,850.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,850.00	0 00
	AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES		8,850.00	0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO 8,850.00 0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	34,913.80	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,913.80	0 00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		34,913.80	0.00

CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 34,913.80 0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	12,500.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,500.00	0 00
	ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE		12,500.00	0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL 12,500.00 0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2024

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	60,554.92	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,554.92	0 00
	EGRESOS 2024		60,554.92	0.00

Hacienda Municipal 60,554.92 0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	12,385.80	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,385.80	0 00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMIC		12,385.80	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER 12,385.80 0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	28,571.40	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,571.40	0.00	
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		28,571.40	0.00	
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			28,571.40	0.00	
Jefatura de Aseo Público					
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	105,874.13	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	920.55	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	106,794.68	0.00	
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		106,794.68	0.00	
Jefatura de Aseo Público			106,794.68	0.00	
JEFATURA DE CEMENTERIOS					
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	68,517.90	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	68,517.90	0.00	
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION		68,517.90	0.00	
JEFATURA DE CEMENTERIOS			68,517.90	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					
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	28,464.80	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,464.80	0.00	
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC		28,464.80	0.00	
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			28,464.80	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					
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	11,318.46	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,318.46	0.00	
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		11,318.46	0.00	
JEFATURA DE MERCADOS			11,318.46	0.00	
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES					
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	79,541.69	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	165.95	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	79,707.64	0.00	
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		79,707.64	0.00	
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			79,707.64	0.00	
JEFATURA DE RASTRO					
BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	38,070.50	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,070.50	0.00	
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD		38,070.50	0.00	
JEFATURA DE RASTRO			38,070.50	0.00	
JEFATURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS					
MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	10,571.59	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,571.59	0 00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		10,571.59	0.00
	TURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS		10,571.59	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-0000-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	21,725.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,725.00	0 00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES		21,725.00	0.00
	JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA		21,725.00	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	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Cheque N° 796	0.00	410,598.89
---	---------------------------------------	---------------	------	------------

1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28826 BANORTE 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 1225650647 (Bancos/Tesorería)

BANORTE 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 1225650647	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Transf N° 241204	0.00	988,337.88
---	---------------------------------------	------------------	------	------------

1) ACTIVO

0.00 1,398,936.77

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-00783 MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	4,350.03	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	4,350.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	12,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	5,500.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	12,500.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	12,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	24,500.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	24,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	68,001.15	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	68,001.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	25,233.36	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	25,233.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	12,000.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	4,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	36,699.80	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	36,699.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	8,850.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	8,850.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	4,500.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	4,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	12,500.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	12,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	16,000.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	16,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	15,140.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	15,140.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	13,285.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	22,929.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	22,929.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	60,554.92	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	60,554.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	60,250.04	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	60,250.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	26,800.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	26,800.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	7,360.50	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	7,360.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	25,940.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	25,940.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	11,471.60	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	11,471.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	3,785.80	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	3,785.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	4,250.00	0 00

DEDUCCION IMSS	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Ref N° QNA 1°	0.00	1,769.82
		2) PASIVO	1,483,755.32	1,568,573.87
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	89,118.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	28,571.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	26,461.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	21,793.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	25,233.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	12,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	12,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	24,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	68,001.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	4,350.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	3,785.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	28,464.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	73,077.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	34,266.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	7,468.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	13,285.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	22,929.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	60,554.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	60,250.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	26,800.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	7,360.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	25,940.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	11,471.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	3,785.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	4,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	36,699.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	79,541.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	17,280.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	34,913.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	3,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	68,517.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	38,070.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	35,152.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	11,318.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	16,535.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	97,219.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	64,632.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	6,168.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	10,571.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	12,385.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	4,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	105,874.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	8,850.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	4,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	12,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	16,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	15,140.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	46,335.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	21,725.00
8.2.2.0.0-1331-0000-151-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	1,027.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	920.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	2,487.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	165.95
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	17,280.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	17,280.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	34,913.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	34,913.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	3,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	3,750.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1º	24,500.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1º	68,001.15	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1º	4,350.03	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1º	3,785.80	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1º	28,464.80	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1º	89,118.88	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1º	28,571.40	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1º	26,461.43	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1º	5,000.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1º	35,152.47	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1º	11,318.46	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1º	16,535.80	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1º	97,219.41	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1º	64,632.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1º	34,266.70	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1º	7,468.77	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1º	13,285.80	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1º	22,929.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1º	60,554.92	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1º	60,250.04	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1º	26,800.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1º	7,360.50	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1º	25,940.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1º	11,471.60	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1º	3,785.80	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1º	4,250.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1º	36,699.80	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1º	8,850.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1º	38,070.50	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1º	34,913.80	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1º	3,750.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1º	68,517.90	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1º	12,385.80	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1º	4,750.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1º	105,874.13	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1º	79,541.69	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1º	17,280.80	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1º	46,335.64	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1º	4,000.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1º	4,500.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1º	12,500.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1º	16,000.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1º	15,140.00	0 00

8.2.7.0.0-1331-0000-151-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1º	1,027.95	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1º	920.55	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1º	2,487.67	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1º	165.95	0 00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

5,935,021.28 5,935,021.28

control sist 7,418,776.60 8,902,531.92

--Mvtos Existencias 7,418,776.60 8,902,531.92

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1º	15,140.00	0 00
------------------------------	---------------------------------------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 15,140.00 0 00

ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL 15,140.00 0 00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL 15,140.00 0 00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1º	12,000.00	0 00
------------------------------	---------------------------------------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 12,000.00 0 00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO 12,000.00 0 00

				PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,000.00	0.00
SALA DE REGIDORES						
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES						
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS						
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL						
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°		25,233.36		0 00
				5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,233.36	0 00
				ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	25,233.36	0.00
				SALA DE REGIDORES	25,233.36	0.00
Secretaria General						
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL						
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS						
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL						
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°		24,500.00		0 00
				5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,500.00	0 00
				REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	24,500.00	0.00
				Secretaria General	24,500.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR						
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.						
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS						
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL						
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°		5,500.00		0 00
				5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,500.00	0 00
				A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	5,500.00	0.00
				SECRETARIA PARTICULAR	5,500.00	0.00
UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO						
ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL						
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS						
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL						
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°		12,500.00		0 00
				5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,500.00	0 00
				CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	12,500.00	0.00
				UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	12,500.00	0.00
UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL						
CREAR Y FOMENTAR CONCIENCIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS						
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS						
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL						
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	Lista de Raya QNA 1°		17,280.80		0 00
				5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,280.80	0 00
				CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES	17,280.80	0.00
				UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL	17,280.80	0.00

Cargos	\$1,483,755.32
Abonos	\$1,483,755.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,012.00
 Folio Sist. N° 10,012.00
 Fecha: 27/12/2024
 12:40:27p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 18560.01, de las Autorizaciones (1404,1404), Proveedor INMOBIRAISIN S.A DE C.V.

Hoja N° 334

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° 2412116	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° 2412116	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 Y ASEO DICIEMBRE	CFDI 763	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 Y ASEO DICIEMBRE	CFDI 763	18,560.01	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,560.01	18,560.01
		control sist	37,120.02	37,120.02
		--Mvtos Existencias	37,120.02	37,120.02

Cargos	\$18,560.01
Abonos	\$18,560.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,016.00
 Folio Sist. N° 10,016.00
 Fecha: 27/12/2024
 01:03:43p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 3132.46, de las Autorizaciones (1405), Proveedor FLORES BORREGO JORGE ARTURO

Hoja N° 335

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)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412118	0.00	3,132.46
		1) ACTIVO	0.00	3,132.46
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° 2412118	3,132.46	0 00
		2) PASIVO	3,132.46	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 3718	0.00	687.46
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	DISCO DURO OFNA	CFDI 3804	0.00	550 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	DISCO DURO OFNA	CFDI 3886	0.00	1,895 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 3718	687.46	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	DISCO DURO OFNA	CFDI 3886	1,895.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	DISCO DURO OFNA	CFDI 3804	550.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,132.46	3,132.46
		control sist	6,264.92	6,264.92
		--Mvtos Existencias	6,264.92	6,264.92

Cargos	\$3,132.46
---------------	-------------------

Abonos	\$3,132.46
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,018.00
 Folio Sist. N° 10,018.00
 Fecha: 27/12/2024
 01:23:29p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 754.00,de las Autorizaciones (1406), Proveedor ALEJANDRO GARCIA GARCIA

Hoja N° 336

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)				
ALEJANDRO GARCIA GARCIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412119	0.00	754 00
		1) ACTIVO	0.00	754 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27637 ALEJANDRO GARCIA GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALEJANDRO GARCIA GARCIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412119	754.00	0 00
		2) PASIVO	754.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALEJANDRO GARCIA GARCIA	MTTO DESBROZADORA	CFDI 1884	0.00	754 00
8.2.7.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALEJANDRO GARCIA GARCIA	MTTO DESBROZADORA	CFDI 1884	754.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	754.00	754 00
		control sist	1,508.00	1,508.00
		--Mvtos Existencias	1,508.00	1,508.00

Cargos \$754.00

Abonos \$754.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,020.00
 Folio Sist. N° 10,020.00
 Fecha: 27/12/2024
 01:28:14p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 24694.66,de las Autorizaciones (1407), Proveedor MENDEZ ROMO ADRIANA LIZETH

Hoja N° 337

Cuenta	Concepto	Doc. N°	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)				
MENDEZ ROMO ADRIANA LIZETH	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412123	0.00	24,694.66
		1) ACTIVO	0.00	24,694.66
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26399 MENDEZ ROMO ADRIANA LIZETH (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MENDEZ ROMO ADRIANA LIZETH	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412123	24,694.66	0 00
		2) PASIVO	24,694.66	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3231-0000-111-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDEZ ROMO ADRIANA LIZETH	RENTA COPIADORAS OCTUBRE	CFDI 4264	0.00	24,694.66
8.2.7.0.0-3231-0000-111-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDEZ ROMO ADRIANA LIZETH	RENTA COPIADORAS OCTUBRE	CFDI 4264	24,694.66	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,694.66	24,694.66
		control sist	49,389.32	49,389.32
		--Mvtos Existencias	49,389.32	49,389.32

Cargos	\$24,694.66
---------------	--------------------

Abonos	\$24,694.66
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,022.00
 Folio Sist. N° 10,022.00
 Fecha: 27/12/2024
 01:33:34p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 33409.49, de las Autorizaciones (1408), Proveedor PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV

Hoja N° 338

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412124	0.00	33,409.49
		1) ACTIVO	0.00	33,409.49
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° 2412124	33,409.49	0 00
		2) PASIVO	33,409.49	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	CODOS NIPLES P/MTTO POZO 1	CFDI 4145	0.00	609.62
8.2.6.0.0-2591-0000-111-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	2655 KG HIPOCLORO POZOS 7,10,10B 28/11 A	CFDI 4146	0.00	32,799.87
8.2.7.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	CODOS NIPLES P/MTTO POZO 1	CFDI 4145	609.62	0 00
8.2.7.0.0-2591-0000-111-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	2655 KG HIPOCLORO POZOS 7,10,10B 28/11 A	CFDI 4146	32,799.87	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,409.49	33,409.49
		control sist	66,818.98	66,818.98
		--Mvtos Existencias	66,818.98	66,818.98

Cargos	\$33,409.49
Abonos	\$33,409.49

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,025.00

Folio Sist. N° 10,025.00

Fecha: 27/12/2024

01:38:26p. m.

Status: Aplicada

Pago por 8270.80, de las Autorizaciones (1409,1410), Proveedor MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO

Hoja N° 339

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412125	0.00	8,270.80
		1) ACTIVO	0.00	8,270.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-111-0-00373 MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412125	5,104.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412125	3,166.80	0.00
		2) PASIVO	8,270.80	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)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	1000 FORMATOS ALINEACION Y NUMERO	CFDI 24386	0.00	3,166.80
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	RENTA LONA P/ESCENARIO SESION SOLEMNE	CFDI 24485	0.00	5,104.00
8.2.7.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	1000 FORMATOS ALINEACION Y NUMERO	CFDI 24386	3,166.80	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	RENTA LONA P/ESCENARIO SESION SOLEMNE	CFDI 24485	5,104.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,270.80	8,270.80
		control sist	16,541.60	16,541.60
		--Mvtos Existencias	16,541.60	16,541.60

Cargos	\$8,270.80
Abonos	\$8,270.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,027.00
 Folio Sist. N° 10,027.00
 Fecha: 27/12/2024
 01:46:17p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 2160.00,de las Autorizaciones (1411), Proveedor ROMO PEREZ KARLA MAGALI

Hoja N° 340

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412127	0.00	2,160 00
		1) ACTIVO	0.00	2,160 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-111-0-00473 ROMO PEREZ KARLA MAGALI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412127	2,160.00	0 00
		2) PASIVO	2,160.00	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	INTERRUPTOR P/RIEL NODO VIAL	CFDI 9506	0.00	360 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	CABLE CINTA CONECTORES PASO A DESNIVEL	CFDI 9597	0.00	1,800 00
8.2.7.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	CABLE CINTA CONECTORES PASO A DESNIVEL	CFDI 9597	1,800.00	0 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	INTERRUPTOR P/RIEL NODO VIAL	CFDI 9506	360.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,160.00	2,160 00
		control sist	4,320.00	4,320.00
		--Mvtos Existencias	4,320.00	4,320.00

Cargos	\$2,160.00
Abonos	\$2,160.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,029.00
 Folio Sist. N° 10,029.00
 Fecha: 27/12/2024
 01:51:13p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 38767.69,de las Autorizaciones (1412), Proveedor LUIS ALFONSO SALAS FLORES

Hoja N° 341

Cuenta	Concepto	Doc. N°	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)				
LUIS ALFONSO SALAS FLORES	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412128	0.00	38,767.69
		1) ACTIVO	0.00	38,767.69
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27693 LUIS ALFONSO SALAS FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LUIS ALFONSO SALAS FLORES	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412128	38,767.69	0 00
		2) PASIVO	38,767.69	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUIS ALFONSO SALAS FLORES	MATERIAL LIMPIEZA	CFDI BB07	0.00	5,688 04
LUIS ALFONSO SALAS FLORES	MATERIAL LIMPIEZA	CFDI A9ED	0.00	10,327.50
LUIS ALFONSO SALAS FLORES	MATERIAL LIMPIEZA	CFDI 6134	0.00	22,752.15
8.2.7.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUIS ALFONSO SALAS FLORES	MATERIAL LIMPIEZA	CFDI BB07	5,688.04	0 00
LUIS ALFONSO SALAS FLORES	MATERIAL LIMPIEZA	CFDI 6134	22,752.15	0 00
LUIS ALFONSO SALAS FLORES	MATERIAL LIMPIEZA	CFDI A9ED	10,327.50	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,767.69	38,767.69
		control sist	77,535.38	77,535.38
		--Mvtos Existencias	77,535.38	77,535.38

Cargos	\$38,767.69
Abonos	\$38,767.69

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,032.00
 Folio Sist. N° 10,032.00
 Fecha: 27/12/2024
 01:56:51p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 30948.99, de las Autorizaciones (1413,1414), Proveedor VILLA PEREZ LEONARDO

Hoja N° 342

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
VILLA PEREZ LEONARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412131	0.00	30,948.99
		1) ACTIVO	0.00	30,948.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-111-0-28860 VILLA PEREZ LEONARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VILLA PEREZ LEONARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412131	28,323.96	0 00
VILLA PEREZ LEONARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412131	2,625.03	0 00
		2) PASIVO	30,948.99	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLA PEREZ LEONARDO	DESPOLVE P/DRENAJE CENTRAL RIO COLORAD	CFDI 132	0.00	23,323.97
VILLA PEREZ LEONARDO	ARENA DE RIO P/ISNTALAR ALBAÑALES	CFDI 131	0.00	2,625 03
8.2.6.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLA PEREZ LEONARDO	CEMENTO ALMACEN	CFDI 130	0.00	4,999.99
8.2.7.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLA PEREZ LEONARDO	DESPOLVE P/DRENAJE CENTRAL RIO COLORAD	CFDI 132	23,323.97	0 00
VILLA PEREZ LEONARDO	ARENA DE RIO P/ISNTALAR ALBAÑALES	CFDI 131	2,625.03	0 00
8.2.7.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLA PEREZ LEONARDO	CEMENTO ALMACEN	CFDI 130	4,999.99	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,948.99	30,948.99
		control sist	61,897.98	61,897.98
		--Mvtos Existencias	61,897.98	61,897.98

Cargos	\$30,948.99
Abonos	\$30,948.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,039.00
 Folio Sist. N° 10,039.00
 Fecha: 27/12/2024
 02:03:12p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 69455.00,de las Autorizaciones (1415,1416,1417,1418,1419,1420), Proveedor RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION

Hoja N° 343

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° 2412126	0.00	69,455.00
		1) ACTIVO	0.00	69,455.00
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° 2412126	7,860.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412126	17,190.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412126	6,555.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412126	7,120.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412126	26,980.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412126	3,750.00	0 00
		2) PASIVO	69,455.00	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 MOTOR Y TRANSMISION IS-02	CFDI 12039	0.00	3,750 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE DE MTOR P/U.44	CFDI 12035	0.00	900 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE 20W50 P/U.06	CFDI 12036	0.00	1,350 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE MOTOR A DIESEL Y TRANSMISION IS-	CFDI 12042	0.00	3,750 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	4 CUB. ACEITE HIDRAULICO P/A-14	CFDI 12014	0.00	6,400 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	6LT ACIDO LIMPIADOR P/A-18	CFDI 12022	0.00	900 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE HIDRAULICO Y MOTOR A-12	CFDI 12026	0.00	8,500 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE HIDRAULICO Y ACEITE MOTOR A-16	CFDI 12027	0.00	8,500 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE MOTOR A DIESEL Y ACEITE TRANSMIS	CFDI 12034	0.00	9,400 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	GRASA CHASSIS Y ANTICONGELANTE ALMACE	CFDI 11996	0.00	7,790 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	CRUCETA P/A-14	CFDI 12012	0.00	1,080 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	1 CUB. ACEITE HIDRAULICO P/A-33	CFDI 12013	0.00	1,600 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	FILTROS BUJIAS P/U.44	CFDI 12037	0.00	935 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	FILTROS IS-03	CFDI 12043	0.00	3,370 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	FILTROS CAMION IS-02	CFDI 12038	0.00	3,370 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BALATAS DELANTERAS YTRASERAS P/OCO-06	CFDI 12052	0.00	2,300 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	VARILLAS TERMINAL ROTULA HORQUILLA P/O	CFDI 12053	0.00	5,560 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 MOTOR Y TRANSMISION IS-02	CFDI 12039	3,750.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE MOTOR A DIESEL Y ACEITE TRANSMIS	CFDI 12034	9,400.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	GRASA CHASSIS Y ANTICONGELANTE ALMACE	CFDI 11996	7,790.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE DE MTOR P/U.44	CFDI 12035	900.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE 20W50 P/U.06	CFDI 12036	1,350.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE MOTOR A DIESEL Y TRANSMISION IS-	CFDI 12042	3,750.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	4 CUB. ACEITE HIDRAULICO P/A-14	CFDI 12014	6,400.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	6LT ACIDO LIMPIADOR P/A-18	CFDI 12022	900.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE HIDRAULICO Y MOTOR A-12	CFDI 12026	8,500.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE HIDRAULICO Y ACEITE MOTOR A-16	CFDI 12027	8,500.00	0 00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	FILTROS CAMION IS-02	CFDI 12038	3,370.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	FILTROS BUJIAS P/U.44	CFDI 12037	935.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	FILTROS IS-03	CFDI 12043	3,370.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	CRUCETA P/A-14	CFDI 12012	1,080.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	1 CUB. ACEITE HIDRAULICO P/A-33	CFDI 12013	1,600.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BALATAS DELANTERAS YTRASERAS P/OCO-06	CFDI 12052	2,300.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	VARILLAS TERMINAL ROTULA HORQUILLA P/O	CFDI 12053	5,560.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,455.00	69,455.00
		control sist	138,910.00	138,910.00
		--Mvtos Existencias	138,910.00	138,910.00

Cargos	\$69,455.00
--------	-------------

Abonos	\$69,455.00
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,043.00
 Folio Sist. N° 10,043.00
 Fecha: 26/12/2024
 02:40:32p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 38010.00,de las Autorizaciones (1422,1421), Proveedor RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION

Hoja N° 345

Cuenta	Concepto	Doc. N°	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° 2412104	0.00	38,010.00
		1) ACTIVO	0.00	38,010.00
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° 2412104	26,350.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412104	11,660.00	0 00
		2) PASIVO	38,010.00	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 ANTICONGELANTE P/OCO-18	CFDI 11976	0.00	2,575 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE HIDRAULICO A-16	CFDI 11995	0.00	6,900 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE HIDRAULICO A-12	CFDI 11977	0.00	3,200 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE HIDRAULICO A-34	CFDI 11982	0.00	5,050 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE HIDRAULICO A-33	CFDI 11979	0.00	3,200 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE HIDRAULICO A-12	CFDI 11980	0.00	4,800 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE HIDRAULICO A-16	CFDI 11978	0.00	3,200 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	FILTROS Y BUJIAS P/OCO-02	CFDI 11997	0.00	1,200 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BANDA Y POLEA P/OCO-24	CFDI 11850	0.00	515 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BANDA SENSOR POLEAS P/U.02	CFDI 12008	0.00	2,010 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	AMORTIGUADORES U.02	CFDI 12051	0.00	5,360 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 A-33	CFDI 11979	3,200.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE HIDRAULICO A-12	CFDI 11980	4,800.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE HIDRAULICO A-16	CFDI 11978	3,200.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE ANTICONGELANTE P/OCO-18	CFDI 11976	2,575.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE HIDRAULICO A-16	CFDI 11995	6,900.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE HIDRAULICO A-12	CFDI 11977	3,200.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE HIDRAULICO A-34	CFDI 11982	5,050.00	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	FILTROS Y BUJIAS P/OCO-02	CFDI 11997	1,200.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BANDA Y POLEA P/OCO-24	CFDI 11850	515.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BANDA SENSOR POLEAS P/U.02	CFDI 12008	2,010.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	AMORTIGUADORES U.02	CFDI 12051	5,360.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,010.00	38,010.00
		control sist	76,020.00	76,020.00
		--Mvtos Existencias	76,020.00	76,020.00

Cargos	\$38,010.00
Abonos	\$38,010.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,044.00
 Folio Sist. N° 10,044.00
 Fecha: 27/12/2024
 02:45:42p. m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO REALIZANDO ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DEL RIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024. 27/12/2024

Hoja N° 346

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE				
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PLASCENCIA LOMELI LEOPOLDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO REALIZANDO AC	CFDI 8682	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715	PAGO ASIMILADO A SALARIO REALIZANDO AC	Cheque N° 835	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 8682	3,970.70	0 00
PLASCENCIA LOMELI LEOPOLDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO REALIZANDO AC	CFDI 8682	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° 835	0.00	220.70
		2) PASIVO	3,970.70	4,191.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PLASCENCIA LOMELI LEOPOLDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO REALIZANDO AC	CFDI 8682	0.00	3,970.70
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PLASCENCIA LOMELI LEOPOLDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO REALIZANDO AC	CFDI 8682	3,970.70	0 00
PLASCENCIA LOMELI LEOPOLDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO REALIZANDO AC	CFDI 8682	0.00	3,970.70
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PLASCENCIA LOMELI LEOPOLDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO REALIZANDO AC	CFDI 8682	3,970.70	0 00
PLASCENCIA LOMELI LEOPOLDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO REALIZANDO AC	CFDI 8682	0.00	3,970.70
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PLASCENCIA LOMELI LEOPOLDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO REALIZANDO AC	CFDI 8682	3,970.70	0 00
PLASCENCIA LOMELI LEOPOLDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO REALIZANDO AC	CFDI 8682	0.00	3,970.70
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PLASCENCIA LOMELI LEOPOLDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO REALIZANDO AC	CFDI 8682	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 2021-2024

Poliza 10,046.00
 Folio Sist. N° 10,046.00
 Fecha: 24/12/2024
 02:55:36p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 14059.20, de las Autorizaciones (1423), Proveedor MARTINEZ ROMERO OSCAR

Hoja N° 347

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ ROMERO OSCAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412100	0.00	14,059.20
		1) ACTIVO	0.00	14,059.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-111-0-00363 MARTINEZ ROMERO OSCAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ ROMERO OSCAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412100	14,059.20	0 00
		2) PASIVO	14,059.20	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 MOBILIARIO SESION SOLEMNE 02/12	CFDI 151	0.00	4,779 20
MARTINEZ ROMERO OSCAR	RENTA ESCENARIO MICROFONO SESION SOLE	CFDI 150	0.00	9,280 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 MOBILIARIO SESION SOLEMNE 02/12	CFDI 151	4,779.20	0 00
MARTINEZ ROMERO OSCAR	RENTA ESCENARIO MICROFONO SESION SOLE	CFDI 150	9,280.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,059.20	14,059.20
		control sist	28,118.40	28,118.40
		--Mvtos Existencias	28,118.40	28,118.40

Cargos	\$14,059.20
Abonos	\$14,059.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,048.00
 Folio Sist. N° 10,048.00
 Fecha: 24/12/2024
 10:42:02a. m.
 Status: Aplicada

PAGO DE CFDI 8E8F SERVICIO DE ALIMENTOS EN SESION DE AYUNTAMIENTO CELEBRADA EN PATIO CENTRAL DE CASA DE LA CULTURA. 24/12/2024

Hoja N° 348

Cuenta	Concepto	Doc. N°	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 8E8F SERVICIO DE ALIMENTOS E	Transf N° 241298	0.00	12,528.00
		1) ACTIVO	0.00	12,528.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27826 JUAN JOSE SANDOVAL MONTION (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN JOSE SANDOVAL MONTION	PAGO DE CFDI 8E8F SERVICIO DE ALIMENTOS E	CFDI 8E8F	0.00	12,528.00
JUAN JOSE SANDOVAL MONTION	PAGO DE CFDI 8E8F SERVICIO DE ALIMENTOS E	CFDI 8E8F	12,528.00	0.00
		2) PASIVO	12,528.00	12,528.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JUAN JOSE SANDOVAL MONTION	PAGO DE CFDI 8E8F SERVICIO DE ALIMENTOS E	CFDI 8E8F	0.00	12,528.00
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUAN JOSE SANDOVAL MONTION	PAGO DE CFDI 8E8F SERVICIO DE ALIMENTOS E	CFDI 8E8F	12,528.00	0.00
JUAN JOSE SANDOVAL MONTION	PAGO DE CFDI 8E8F SERVICIO DE ALIMENTOS E	CFDI 8E8F	0.00	12,528.00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUAN JOSE SANDOVAL MONTION	PAGO DE CFDI 8E8F SERVICIO DE ALIMENTOS E	CFDI 8E8F	0.00	12,528.00
JUAN JOSE SANDOVAL MONTION	PAGO DE CFDI 8E8F SERVICIO DE ALIMENTOS E	CFDI 8E8F	12,528.00	0.00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAN JOSE SANDOVAL MONTION	PAGO DE CFDI 8E8F SERVICIO DE ALIMENTOS E	CFDI 8E8F	12,528.00	0.00
JUAN JOSE SANDOVAL MONTION	PAGO DE CFDI 8E8F SERVICIO DE ALIMENTOS E	CFDI 8E8F	0.00	12,528.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAN JOSE SANDOVAL MONTION	PAGO DE CFDI 8E8F SERVICIO DE ALIMENTOS E	CFDI 8E8F	12,528.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	50,112.00	50,112.00
		control sist	62,640.00	75,168.00
		--Mvtos Existencias	62,640.00	75,168.00
Secretaria General				
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
JUAN JOSE SANDOVAL MONTION	PAGO DE CFDI 8E8F SERVICIO DE ALIMENTOS E	CFDI 8E8F	12,528.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,528.00	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	12,528.00	0.00
		Secretaria General	12,528.00	0.00

Cargos	\$12,528.00
Abonos	\$12,528.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,049.00
 Folio Sist. N° 10,049.00
 Fecha: 27/12/2024
 11:08:40a. m.
 Status: Aplicada

PAGO DE CFDI A 20906 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL. 27/12/2024

Hoja N° 349

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				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE CFDI 20906 CONSUMO DE COMBUSTI	CFDI CE28	31,105.01	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,105.01	0 00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		31,105.01	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	31,105.01	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28401 BBVA 2024 FORTAMUN 121943391 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2024 FORTAMUN 121943391	PAGO DE CFDI 20906 CONSUMO DE COMBUSTI	Transf N° 241235	0.00	31,105.01
		1) ACTIVO	0.00	31,105.01
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 20906 CONSUMO DE COMBUSTI	CFDI CE28	31,105.01	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE CFDI 20906 CONSUMO DE COMBUSTI	CFDI CE28	0.00	31,105.01
		2) PASIVO	31,105.01	31,105.01
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 20906 CONSUMO DE COMBUSTI	CFDI CE28	0.00	31,105.01
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 20906 CONSUMO DE COMBUSTI	CFDI CE28	31,105.01	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE CFDI 20906 CONSUMO DE COMBUSTI	CFDI CE28	0.00	31,105.01
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 20906 CONSUMO DE COMBUSTI	CFDI CE28	31,105.01	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE CFDI 20906 CONSUMO DE COMBUSTI	CFDI CE28	0.00	31,105.01
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 20906 CONSUMO DE COMBUSTI	CFDI CE28	31,105.01	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE CFDI 20906 CONSUMO DE COMBUSTI	CFDI CE28	0.00	31,105.01
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 20906 CONSUMO DE COMBUSTI	CFDI CE28	31,105.01	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	124,420.04	124,420.04
		control sist	155,525.05	186,630.06
		--Mvtos Existencias	155,525.05	186,630.06

Cargos	\$31,105.01
Abonos	\$31,105.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,050.00
Folio Sist. N° 10,050.00
Fecha: 27/12/2024
11:24:21a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE CFDI A 20908, A 20905 Y A 20907 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES A SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. 27/12/2024

Hoja N° 350

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	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	PAGO DE CFDI A 20908, A 20905 Y A 20907 CO	CFDI 12519	25,370.14	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE CFDI A 20908, A 20905 Y A 20907 CO	CFDI 9901E	31,342.94	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE CFDI A 20908, A 20905 Y A 20907 CO	CFDI 041FD	29,124.71	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	85,837.79	0 00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		85,837.79	0.00
	CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		85,837.79	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO DE CFDI A 20908, A 20905 Y A 20907 CO	Transf N° 2412142	0.00	85,837.79
		1) ACTIVO	0.00	85,837.79

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 DE CFDI A 20908, A 20905 Y A 20907 CO	CFDI 12519	25,370.14	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE CFDI A 20908, A 20905 Y A 20907 CO	CFDI 12519	0.00	25,370.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE CFDI A 20908, A 20905 Y A 20907 CO	CFDI 9901E	31,342.94	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE CFDI A 20908, A 20905 Y A 20907 CO	CFDI 9901E	0.00	31,342.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE CFDI A 20908, A 20905 Y A 20907 CO	CFDI 041FD	29,124.71	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE CFDI A 20908, A 20905 Y A 20907 CO	CFDI 041FD	0.00	29,124.71
		2) PASIVO	85,837.79	85,837.79

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 DE CFDI A 20908, A 20905 Y A 20907 CO	CFDI 12519	0.00	25,370.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE CFDI A 20908, A 20905 Y A 20907 CO	CFDI 9901E	0.00	31,342.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE CFDI A 20908, A 20905 Y A 20907 CO	CFDI 041FD	0.00	29,124.71

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE CFDI A 20908, A 20905 Y A 20907 CO	CFDI 12519	25,370.14	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE CFDI A 20908, A 20905 Y A 20907 CO	CFDI 12519	0.00	25,370.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE CFDI A 20908, A 20905 Y A 20907 CO	CFDI 9901E	31,342.94	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE CFDI A 20908, A 20905 Y A 20907 CO	CFDI 9901E	0.00	31,342.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE CFDI A 20908, A 20905 Y A 20907 CO	CFDI 041FD	29,124.71	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE CFDI A 20908, A 20905 Y A 20907 CO	CFDI 041FD	0.00	29,124.71

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE CFDI A 20908, A 20905 Y A 20907 CO	CFDI 12519	25,370.14	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE CFDI A 20908, A 20905 Y A 20907 CO	CFDI 12519	0.00	25,370.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE CFDI A 20908, A 20905 Y A 20907 CO	CFDI 9901E	31,342.94	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE CFDI A 20908, A 20905 Y A 20907 CO	CFDI 9901E	0.00	31,342.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE CFDI A 20908, A 20905 Y A 20907 CO	CFDI 041FD	29,124.71	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE CFDI A 20908, A 20905 Y A 20907 CO	CFDI 041FD	0.00	29,124.71

8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE CFDI A 20908, A 20905 Y A 20907 CO	CFDI 12519	25,370.14	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE CFDI A 20908, A 20905 Y A 20907 CO	CFDI 12519	0.00	25,370.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE CFDI A 20908, A 20905 Y A 20907 CO	CFDI 9901E	31,342.94	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE CFDI A 20908, A 20905 Y A 20907 CO	CFDI 9901E	0.00	31,342.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE CFDI A 20908, A 20905 Y A 20907 CO	CFDI 041FD	29,124.71	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE CFDI A 20908, A 20905 Y A 20907 CO	CFDI 041FD	0.00	29,124.71

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE CFDI A 20908, A 20905 Y A 20907 CO	CFDI 041FD	29,124.71	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE CFDI A 20908, A 20905 Y A 20907 CO	CFDI 9901E	31,342.94	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE CFDI A 20908, A 20905 Y A 20907 CO	CFDI 12519	25,370.14	0 00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

343,351.16 343,351.16

control sist	429,188.95	515,026.74
--------------	------------	------------

--Mvtos Existencias	429,188.95	515,026.74
---------------------	------------	------------

Cargos	\$85,837.79
---------------	--------------------

Abonos	\$85,837.79
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,051.00
 Folio Sist. N° 10,051.00
 Fecha: 27/12/2024
 11:48:13a. m.
 Status: Aplicada

PAGO DE CFDI A 20902 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. 27/12/2024

Hoja N° 352

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	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	PAGO DE CFDI A 20902 CONSUMO DE COMBUS	CFDI 19F4	136,025.34	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	136,025.34	0 00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		136,025.34	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			136,025.34	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO DE CFDI A 20902 CONSUMO DE COMBUS	Ref N° 2412136	0.00	136,025.34
		1) ACTIVO	0.00	136,025.34
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 DE CFDI A 20902 CONSUMO DE COMBUS	CFDI 19F4	136,025.34	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE CFDI A 20902 CONSUMO DE COMBUS	CFDI 19F4	0.00	136,025.34
		2) PASIVO	136,025.34	136,025.34
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 DE CFDI A 20902 CONSUMO DE COMBUS	CFDI 19F4	0.00	136,025.34
8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE CFDI A 20902 CONSUMO DE COMBUS	CFDI 19F4	136,025.34	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE CFDI A 20902 CONSUMO DE COMBUS	CFDI 19F4	0.00	136,025.34
8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE CFDI A 20902 CONSUMO DE COMBUS	CFDI 19F4	136,025.34	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE CFDI A 20902 CONSUMO DE COMBUS	CFDI 19F4	0.00	136,025.34
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE CFDI A 20902 CONSUMO DE COMBUS	CFDI 19F4	136,025.34	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE CFDI A 20902 CONSUMO DE COMBUS	CFDI 19F4	0.00	136,025.34
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE CFDI A 20902 CONSUMO DE COMBUS	CFDI 19F4	136,025.34	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	544,101.36	544,101.36
		control sist	680,126.70	816,152.04
--Mvtos Existencias			680,126.70	816,152.04

Cargos	\$136,025.34
Abonos	\$136,025.34

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,053.00
 Folio Sist. N° 10,053.00
 Fecha: 27/12/2024
 12:20:11p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 22508.26,de las Autorizaciones (1424), Proveedor: GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V

Hoja N° 353

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° 2412132	0.00	22,508.26
		1) ACTIVO	0.00	22,508.26
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° 2412132	22,508.26	0 00
		2) PASIVO	22,508.26	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)				
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	MANGUERA,CINTAS,LLAVES Y JUNTAS P/ALM	CFDI 723	0.00	22,508.26
8.2.7.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	MANGUERA,CINTAS,LLAVES Y JUNTAS P/ALM	CFDI 723	22,508.26	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,508.26	22,508.26
		control sist	45,016.52	45,016.52
		--Mvtos Existencias	45,016.52	45,016.52

Cargos	\$22,508.26
---------------	--------------------

Abonos	\$22,508.26
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,055.00
 Folio Sist. N° 10,055.00
 Fecha: 27/12/2024
 12:33:19p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 15451.20,de las Autorizaciones (1425,1425), Proveedor ICI DE LA CIENEGA SA DE CV

Hoja N° 354

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)				
ICI DE LA CIENEGA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412133	0.00	15,451.20
		1) ACTIVO	0.00	15,451.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00285 ICI DE LA CIENEGA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ICI DE LA CIENEGA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412133	15,451.20	0 00
		2) PASIVO	15,451.20	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)				
ICI DE LA CIENEGA SA DE CV	MAQUINA SOLDADORA KERCHER	CFDI 2553	0.00	7,679 20
ICI DE LA CIENEGA SA DE CV	CARGADOR AUTOMATICO DE BATERIAS	CFDI 2552	0.00	7,772 00
8.2.7.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ICI DE LA CIENEGA SA DE CV	MAQUINA SOLDADORA KERCHER	CFDI 2553	7,679.20	0 00
ICI DE LA CIENEGA SA DE CV	CARGADOR AUTOMATICO DE BATERIAS	CFDI 2552	7,772.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,451.20	15,451.20
		control sist	30,902.40	30,902.40
		--Mvtos Existencias	30,902.40	30,902.40

Cargos	\$15,451.20
Abonos	\$15,451.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,060.00

Folio Sist. N° 10,060.00

Fecha: 27/12/2024

03:01:43p. m.

Status: Aplicada

Pago por 4307.40, de las Autorizaciones (1426,1426,1426,1426), Proveedor GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV

Hoja N° 355

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 DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412130	0.00	4,307.40
		1) ACTIVO	0.00	4,307.40
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° 2412130	4,307.40	0 00
		2) PASIVO	4,307.40	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	BARNIZ DILUYENTE Y BROCHAS P/DUELA SALA	CFDI 68030	0.00	4,307.40
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	BARNIZ DILUYENTE Y BROCHAS P/DUELA SALA	CFDI 68030	4,307.40	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,307.40	4,307.40
		control sist	8,614.80	8,614.80
		--Mvtos Existencias	8,614.80	8,614.80

Cargos	\$4,307.40
---------------	-------------------

Abonos	\$4,307.40
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,062.00
 Folio Sist. N° 10,062.00
 Fecha: 27/12/2024
 03:09:47p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 8700.00,de las Autorizaciones (1427), Proveedor ROSA MARIA DIAZ LARA

Hoja N° 356

Cuenta	Concepto	Doc. N°	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)				
ROSA MARIA DIAZ LARA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412129	0.00	8,700 00
		1) ACTIVO	0.00	8,700 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27760 ROSA MARIA DIAZ LARA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROSA MARIA DIAZ LARA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412129	8,700.00	0 00
		2) PASIVO	8,700.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROSA MARIA DIAZ LARA	6 ATADOS DE POPOTE P/ESCOBAS	CFDI 725	0.00	8,700 00
8.2.7.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROSA MARIA DIAZ LARA	6 ATADOS DE POPOTE P/ESCOBAS	CFDI 725	8,700.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,700.00	8,700 00
		control sist	17,400.00	17,400.00
		--Mvtos Existencias	17,400.00	17,400.00

Cargos	\$8,700.00
---------------	-------------------

Abonos	\$8,700.00
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,064.00
 Folio Sist. N° 10,064.00
 Fecha: 27/12/2024
 03:14:00p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 5828.22,de las Autorizaciones (1428), Proveedor WILLY S.A. DE C.V.

Hoja N° 357

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° 2412122	0.00	5,828.22
		1) ACTIVO	0.00	5,828.22
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° 2412122	5,828.22	0.00
		2) PASIVO	5,828.22	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.	BOMBA PRESURIZADORAS TAPA TEE COPLA BA	CFDI 29719	0.00	5,828.22
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.	BOMBA PRESURIZADORAS TAPA TEE COPLA BA	CFDI 29719	5,828.22	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,828.22	5,828.22
		control sist	11,656.44	11,656.44
		--Mvtos Existencias	11,656.44	11,656.44

Cargos \$5,828.22

Abonos \$5,828.22

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,066.00
 Folio Sist. N° 10,066.00
 Fecha: 27/12/2024
 03:19:36p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 480.00,de las Autorizaciones (1429), Proveedor CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER

Hoja N° 358

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412117	0.00	480 00
		1) ACTIVO	0.00	480 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00109 CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412117	480.00	0 00
		2) PASIVO	480.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE SILLAS P/SESION SOLEMNE	CFDI 36668	0.00	480 00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE SILLAS P/SESION SOLEMNE	CFDI 36668	480.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	480.00	480 00
		control sist	960.00	960.00
		--Mvtos Existencias	960.00	960.00

Cargos	\$480.00
---------------	-----------------

Abonos	\$480.00
---------------	-----------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,068.00
 Folio Sist. N° 10,068.00
 Fecha: 27/12/2024
 03:23:41p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 2057.96, de las Autorizaciones (1430), Proveedor GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV

Hoja N° 359

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412115	0.00	2,057.96
		1) ACTIVO	0.00	2,057.96
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° 2412115	2,057.96	0 00
		2) PASIVO	2,057.96	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	BARNIZ CATALIZADOR BROCHAS P/DIA VIOLE	CFDI 68065	0.00	2,057.96
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	BARNIZ CATALIZADOR BROCHAS P/DIA VIOLE	CFDI 68065	2,057.96	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,057.96	2,057.96
		control sist	4,115.92	4,115.92
		--Mvtos Existencias	4,115.92	4,115.92

Cargos	\$2,057.96
---------------	-------------------

Abonos	\$2,057.96
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,070.00
 Folio Sist. N° 10,070.00
 Fecha: 27/12/2024
 10:06:02a. m.
 Status: Aplicada

Pago por 120.00,de las Autorizaciones (1431), Proveedor IBARRA GUTIERREZ LUIS ANTONIO

Hoja N° 360

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
IBARRA GUTIERREZ LUIS ANTONIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412114	0.00	120 00
		1) ACTIVO	0.00	120 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14030 IBARRA GUTIERREZ LUIS ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
IBARRA GUTIERREZ LUIS ANTONIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412114	120.00	0 00
		2) PASIVO	120.00	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)				
IBARRA GUTIERREZ LUIS ANTONIO	LONA PARA OFNA	CFDI 1459	0.00	120 00
8.2.7.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IBARRA GUTIERREZ LUIS ANTONIO	LONA PARA OFNA	CFDI 1459	120.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	120.00	120 00
		control sist	240.00	240.00
		--Mvtos Existencias	240.00	240.00

Cargos	\$120.00
---------------	-----------------

Abonos	\$120.00
---------------	-----------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,072.00

Folio Sist. N° 10,072.00

Fecha: 27/12/2024

10:14:24a. m.

Status: Aplicada

Pago por 19140.00, de las Autorizaciones (1432), Proveedor VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA

Hoja N° 361

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° 2412112	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° 2412112	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 26/11 AL 02/12	CFDI 439	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 26/11 AL 02/12	CFDI 439	19,140.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,140.00	19,140.00
		control sist	38,280.00	38,280.00
		--Mvtos Existencias	38,280.00	38,280.00

Cargos	\$19,140.00
---------------	--------------------

Abonos	\$19,140.00
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,074.00
 Folio Sist. N° 10,074.00
 Fecha: 27/12/2024
 10:19:15a. m.
 Status: Aplicada

Pago por 1856.00,de las Autorizaciones (1433), Proveedor ARTURO BELTRAN REYNOSO

Hoja N° 362

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)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412110	0.00	1,856 00
		1) ACTIVO	0.00	1,856 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00063 ARTURO BELTRAN REYNOSO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412110	1,856.00	0 00
		2) PASIVO	1,856.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3231-0000-111-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE SILLAS P/DIA INTERNACIONAL CON	CFDI 373	0.00	1,856 00
8.2.7.0.0-3231-0000-111-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE SILLAS P/DIA INTERNACIONAL CON	CFDI 373	1,856.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,856.00	1,856 00
		control sist	3,712.00	3,712.00
		--Mvtos Existencias	3,712.00	3,712.00

Cargos	\$1,856.00
---------------	-------------------

Abonos	\$1,856.00
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,081.00
 Folio Sist. N° 10,081.00
 Fecha: 27/12/2024
 10:36:37a. m.
 Status: Aplicada

Pago por 145830.00, de las Autorizaciones (1435,1436,1437), Proveedor MARTINEZ ROMERO OSCAR

Hoja N° 363

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ ROMERO OSCAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412109	0.00	145,830.00
		1) ACTIVO	0.00	145,830.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-111-0-00363 MARTINEZ ROMERO OSCAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ ROMERO OSCAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412109	80,000.00	0 00
MARTINEZ ROMERO OSCAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412109	58,000.00	0 00
MARTINEZ ROMERO OSCAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412109	7,830.00	0 00
		2) PASIVO	145,830.00	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	RETA E ILUMINACION SONIDO DIA MUERTOS P	CFDI 136	0.00	58,000.00
MARTINEZ ROMERO OSCAR	ALIMENTOS 8VO ANIVERSARIO PROGRAMA EC	CFDI 148	0.00	7,830.00
MARTINEZ ROMERO OSCAR	RENTA SONIDO E ILUMINACION 1-6/10	CFDI 142	0.00	80,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ ROMERO OSCAR	RETA E ILUMINACION SONIDO DIA MUERTOS P	CFDI 136	58,000.00	0 00
MARTINEZ ROMERO OSCAR	ALIMENTOS 8VO ANIVERSARIO PROGRAMA EC	CFDI 148	7,830.00	0 00
MARTINEZ ROMERO OSCAR	RENTA SONIDO E ILUMINACION 1-6/10	CFDI 142	80,000.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	145,830.00	145,830.00
		control sist	291,660.00	291,660.00
		--Mvtos Existencias	291,660.00	291,660.00

Cargos	\$145,830.00
Abonos	\$145,830.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,084.00
 Folio Sist. N° 10,084.00
 Fecha: 27/12/2024
 10:45:39a. m.
 Status: Aplicada

Pago por 1624.00, de las Autorizaciones (1438), Proveedor GONZALEZ RUIZ AREMI

Hoja N° 364

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ RUIZ AREMI	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412108	0.00	1,624.00
		1) ACTIVO	0.00	1,624.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-111-0-01425 GONZALEZ RUIZ AREMI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ RUIZ AREMI	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412108	1,624.00	0.00
		2) PASIVO	1,624.00	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)				
GONZALEZ RUIZ AREMI	BANDA P/TRACTOR JARDINERO	CFDI 172063	0.00	1,624.00
8.2.7.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ RUIZ AREMI	BANDA P/TRACTOR JARDINERO	CFDI 172063	1,624.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,624.00	1,624.00
		control sist	3,248.00	3,248.00
		--Mvtos Existencias	3,248.00	3,248.00

Cargos	\$1,624.00
---------------	-------------------

Abonos	\$1,624.00
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,085.00
 Folio Sist. N° 10,085.00
 Fecha: 30/12/2024
 10:52:26a. m.
 Status: Aplicada

PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL. 30/12/2024

Hoja N° 365

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				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI A854F	14,384.63	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,384.63	0 00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		14,384.63	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	14,384.63	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28401 BBVA 2024 FORTAMUN 121943391 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2024 FORTAMUN 121943391	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEH	Transf N° 241238	0.00	14,384.63
		1) ACTIVO	0.00	14,384.63
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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI A854F	14,384.63	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI A854F	0.00	14,384.63
		2) PASIVO	14,384.63	14,384.63
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI A854F	0.00	14,384.63
8.2.4.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI A854F	14,384.63	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI A854F	0.00	14,384.63
8.2.5.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI A854F	14,384.63	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI A854F	0.00	14,384.63
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI A854F	0.00	14,384.63
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI A854F	14,384.63	0 00
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI A854F	14,384.63	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	57,538.52	57,538.52
		control sist	71,923.15	86,307.78
		--Mvtos Existencias	71,923.15	86,307.78

Cargos	\$14,384.63
Abonos	\$14,384.63

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,088.00
 Folio Sist. N° 10,088.00
 Fecha: 30/12/2024
 11:19:54a. m.
 Status: Aplicada

Pago por 20826.89,de las Autorizaciones (1439), Proveedor TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

Hoja N° 366

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° 2412149	0.00	20,826.89
		1) ACTIVO	0.00	20,826.89
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° 2412149	20,826.89	0 00
		2) PASIVO	20,826.89	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3171-0000-111-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE INTERNET DICIEMBRE	CFDI 7438	0.00	20,826.89
8.2.7.0.0-3171-0000-111-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE INTERNET DICIEMBRE	CFDI 7438	20,826.89	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,826.89	20,826.89
		control sist	41,653.78	41,653.78
		--Mvtos Existencias	41,653.78	41,653.78

Cargos	\$20,826.89
---------------	--------------------

Abonos	\$20,826.89
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,090.00
 Folio Sist. N° 10,090.00
 Fecha: 30/12/2024
 11:28:24a. m.
 Status: Aplicada

Pago por 62360.26,de las Autorizaciones (1440,1440), Proveedor TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

Hoja N° 367

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° 2412148	0.00	62,360.26
		1) ACTIVO	0.00	62,360.26
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° 2412148	62,360.26	0 00
		2) PASIVO	62,360.26	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO DICIEMBRE	CFDI 659B	0.00	62,360.26
8.2.7.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO DICIEMBRE	CFDI 659B	62,360.26	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	62,360.26	62,360.26
		control sist	124,720.52	124,720.52
		--Mvtos Existencias	124,720.52	124,720.52

Cargos	\$62,360.26
---------------	--------------------

Abonos	\$62,360.26
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,091.00
 Folio Sist. N° 10,091.00
 Fecha: 30/12/2024
 11:35:44a. m.
 Status: Aplicada

PAGO DE CFDI FC-250 MANTENIMIENTO O ADMINISTRACION DE POZOS DE AGUA ESTIMACION 2 Y FINIQUITO
 "REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DEL JOCONOXTLI, EN EL MUNICIPIO
 DE OCOTLAN, JALISCO". CONTRATO OCO-DOP/FAISMUN/024

Hoja N° 368

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.3-6131-0001-251-2-00006 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO DE CFDI FC-250 MANTENIMIENTO O AD	CFDI D164E	827,197.33	0.00
			1) ACTIVO	827,197.33
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			827,197.33	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			827,197.33	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-28402 BBVA 2024 FAISMUN 121943464 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2024 FAISMUN 121943464	PAGO DE CFDI FC-250 MANTENIMIENTO O AD	Transf N° 241211	0.00	823,631.82
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-28143 VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO DE CFDI FC-250 MANTENIMIENTO O AD	CFDI D164E	827,197.33	0.00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO DE CFDI FC-250 MANTENIMIENTO O AD	CFDI D164E	0.00	827,197.33
2.1.1.7.0-0000-0000-251-0-26605 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCION 5 AL MILLAR	PAGO DE CFDI FC-250 MANTENIMIENTO O AD	Transf N° 241211	0.00	3,565.51
			2) PASIVO	827,197.33
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO DE CFDI FC-250 MANTENIMIENTO O AD	CFDI D164E	0.00	827,197.33
8.2.4.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO DE CFDI FC-250 MANTENIMIENTO O AD	CFDI D164E	827,197.33	0.00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO DE CFDI FC-250 MANTENIMIENTO O AD	CFDI D164E	0.00	827,197.33
8.2.5.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO DE CFDI FC-250 MANTENIMIENTO O AD	CFDI D164E	827,197.33	0.00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO DE CFDI FC-250 MANTENIMIENTO O AD	CFDI D164E	0.00	827,197.33
8.2.6.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO DE CFDI FC-250 MANTENIMIENTO O AD	CFDI D164E	827,197.33	0.00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO DE CFDI FC-250 MANTENIMIENTO O AD	CFDI D164E	0.00	827,197.33
8.2.7.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO DE CFDI FC-250 MANTENIMIENTO O AD	CFDI D164E	827,197.33	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,308,789.32	3,308,789.32
control sist			4,135,986.65	4,963,183.98
--Mvtos Existencias			4,135,986.65	4,963,183.98

Cargos	\$827,197.33
Abonos	\$827,197.33

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,095.00
 Folio Sist. N° 10,095.00
 Fecha: 26/12/2024
 11:54:04a. m.
 Status: Aplicada

NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.

Hoja N° 369

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	36,207.34	0 00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	2,840.29	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,047.63
			ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	39,047.63
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	39,047.63
				0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	12,814.80	0 00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	1,053.27	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,868.07
			OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	13,868.07
			COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	13,868.07
				0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	42,531.88	0 00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	1,356.16	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43,888.04
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	43,888.04
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	43,888.04
				0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	20,180.74	0 00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	2,299.63	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,480.37
			DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO	22,480.37
			Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	22,480.37
				0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	91,253.46	0 00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	5,982.49	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	97,235.95
			RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	97,235.95
			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	97,235.95
				0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	27,799.83	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,799.83
RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUERIDAD Y GASTO			27,799.83	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			27,799.83	0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	51,812.95	0 00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	2,201.49	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	54,014.44
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			54,014.44	0.00
Dirección de Catastro			54,014.44	0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	55,902.97	0 00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	1,471.57	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	57,374.54
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL			57,374.54	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			57,374.54	0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	51,896.83	0 00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	622.33	0 00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	505.12	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	53,024.28
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			53,024.28	0.00
DIRECCION DE CULTURA			53,024.28	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	120,447.58	0 00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	1,573.97	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	122,021.55
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			122,021.55	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			122,021.55	0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	18,661.36	0 00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	1,127.41	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,788.77
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANOS			19,788.77	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			19,788.77	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	12,341.60	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,341.60	0 00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		12,341.60	0.00
	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE		12,341.60	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	193,006.11	0 00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	3,399.50	0 00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	3,755.27	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	200,160.88	0 00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		200,160.88	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		200,160.88	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO				
DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	34,132.30	0 00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	2,052.80	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,185.10	0 00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		36,185.10	0.00
	DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO		36,185.10	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS				
REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	50,280.87	0 00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	5,055.35	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	55,336.22	0 00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		55,336.22	0.00
	DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS		55,336.22	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA				
ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	6,091.61	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,091.61	0 00
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLE UNA SOLUCION		6,091.61	0.00
	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA		6,091.61	0.00
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	23,624.46	0 00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	700.47	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,324.93	0 00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		24,324.93	0.00
	AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES		24,324.93	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	148,860.98	0 00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	8,691.64	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	157,552.62	0 00

DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 157,552.62 0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 157,552.62 0.00

DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION

ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	5,828.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,828.08	0.00
		ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS	5,828.08	0.00

DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION 5,828.08 0.00

DIRECCION DE SALUD

PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	9,808.77	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,808.77	0.00
		R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD	9,808.77	0.00

DIRECCION DE SALUD 9,808.77 0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUETNAS DE LAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	5,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00	0.00
		S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION	5,000.00	0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS 5,000.00 0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	19,356.93	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	1,608.63	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,965.56	0.00
		AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO	20,965.56	0.00

NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE 20,965.56 0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	4,740.49	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	779.26	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,519.75	0.00
		AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES	5,519.75	0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO 5,519.75 0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	4,464.12	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	733.83	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,197.95	0.00
		ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	5,197.95	0.00

CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 5,197.95 0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	15,976.86	0.00
------------------------------	---------------------------------------	----------------------	-----------	------

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	1,418.81	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,395.67	0.00	
	ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE		17,395.67	0.00	
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			17,395.67	0.00	
Hacienda Municipal					
EGRESOS 2024					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	119,589.40	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	2,702.16	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	17,427.55	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	139,719.11	0.00	
		EGRESOS 2024	139,719.11	0.00	
Hacienda Municipal			139,719.11	0.00	
INSTITUTO DE LA MUJER					
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	12,023.60	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	622.33	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,645.93	0.00	
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		12,645.93	0.00	
INSTITUTO DE LA MUJER			12,645.93	0.00	
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO					
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	32,444.99	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	3,894.00	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	2,941.59	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,280.58	0.00	
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		39,280.58	0.00	
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			39,280.58	0.00	
Jefatura de Aseo Público					
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	161,744.02	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	5,596.13	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	167,340.15	0.00	
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		167,340.15	0.00	
Jefatura de Aseo Público			167,340.15	0.00	
JEFATURA DE CEMENTERIOS					
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	44,189.63	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	2,989.53	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	47,179.16	0.00	
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION		47,179.16	0.00	
JEFATURA DE CEMENTERIOS			47,179.16	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					

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	18,541.05	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	1,254.20	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,795.25	0.00	
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC		19,795.25	0.00	
		JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	19,795.25	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					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	24,351.69	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	733.83	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,085.52	0.00	
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		25,085.52	0.00	
		JEFATURA DE MERCADOS	25,085.52	0.00	

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	106,013.98	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	6,096.25	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	112,110.23	0.00	
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		112,110.23	0.00	
		JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	112,110.23	0.00	

JEFATURA DE RASTRO

BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	65,432.22	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	65,432.22	0.00	
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD		65,432.22	0.00	
		JEFATURA DE RASTRO	65,432.22	0.00	

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	68,573.89	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	813.36	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	69,387.25	0.00	
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES		69,387.25	0.00	
		JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	69,387.25	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	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Cheque N° 830	0.00	177,332.95	
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28826	BANORTE 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 1225650647 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 1225650647	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Transf N° 241209	0.00	1,647,229.90	
BANORTE 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 1225650647	NOMINA DEVUELTA	Cheque N° 830	42,901.72	0.00	
1.1.2.3.0-0000-0000-151-0-14124	JONATHAN CASILLAS CERVANTES (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
JONATHAN CASILLAS CERVANTES	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Cheque N° 830	60,000.00	0.00	
		1) ACTIVO	102,901.72	1,824,562.85	
2) PASIVO					
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-00783	MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	5,596.13	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	5,596.13	
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	2,941.59	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	2,941.59	
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	8,691.64	

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	27,799.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	27,799.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	12,023.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	12,023.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	161,744.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	161,744.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	106,013.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	106,013.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	32,444.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	32,444.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	120,447.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	120,447.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	19,356.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	19,356.93
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Ref N° QNA 1°	0.00	56,516.22
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Ref N° QNA 1°	0.00	135,402.63
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DEDUCCION IMSS	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Ref N° QNA 1°	0.00	15,834.25
		2) PASIVO	1,929,414.23	2,137,167.33
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	9,776.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	14,225.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	11,747.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	29,503.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	4,740.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	6,091.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	42,531.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	15,976.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	12,814.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	33,962.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	51,896.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	68,573.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	5,828.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	20,180.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	65,432.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	55,902.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	24,351.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	119,589.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	50,280.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	18,661.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	51,812.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	193,006.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	34,132.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	23,624.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	4,522.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	27,799.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	12,023.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	161,744.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	106,013.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	32,444.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	120,447.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	19,356.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	12,341.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	36,207.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	9,808.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	18,541.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	148,860.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	4,464.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	44,189.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	91,253.46
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	5,982.49

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1º	12,023.60	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1º	161,744.02	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1º	106,013.98	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1º	32,444.99	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1º	120,447.58	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1º	19,356.93	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1º	12,341.60	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1º	4,464.12	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1º	6,000.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1º	91,253.46	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1º	36,207.34	0 00

8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1º	5,982.49	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1º	1,418.81	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1º	1,053.27	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1º	1,632.74	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1º	6,096.25	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1º	3,894.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1º	1,573.97	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1º	622.33	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1º	8,691.64	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1º	1,608.63	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1º	2,840.29	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1º	1,254.20	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1º	2,052.80	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1º	733.83	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1º	2,989.53	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1º	2,299.63	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1º	779.26	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1º	2,968.07	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1º	2,201.49	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1º	3,399.50	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1º	622.33	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1º	813.36	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1º	700.47	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1º	743.36	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1º	1,471.57	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1º	733.83	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1º	622.33	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1º	1,356.16	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1º	2,702.16	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1º	5,055.35	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1º	1,127.41	0 00

8.2.7.0.0-1331-0000-151-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1º	5,596.13	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1º	2,941.59	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1º	3,483.18	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1º	505.12	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1º	17,427.55	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1º	3,755.27	0 00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 7,717,656.92 7,717,656.92

control sist 9,749,972.87 11,679,387.10

--Mvtos Existencias 9,749,972.87 11,679,387.10

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1º	33,962.44	0 00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1º	1,632.74	0 00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1º	3,483.18	0 00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 39,078.36 0 00

ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL 39,078.36 0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL 39,078.36 0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

MEDIR Y SUPERVISAR QUE LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	4,522.12	0 00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	743.36	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,265.48	0 00

LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA

ORGANO DE CONTROL INTERNO 5,265.48 0.00**PRESIDENCIA MUNICIPAL****APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES****ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	14,225.10	0 00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	622.33	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,847.43	0 00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN LA ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO

PRESIDENCIA MUNICIPAL 14,847.43 0.00**SALA DE REGIDORES****ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	9,776.24	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,776.24	0 00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	9,776.24	0 00

SALA DE REGIDORES 9,776.24 0.00**Secretaria General****REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	29,503.33	0 00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	2,968.07	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,471.40	0 00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	32,471.40	0 00

Secretaria General 32,471.40 0.00**SECRETARIA PARTICULAR****COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	11,747.71	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,747.71	0 00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	11,747.71	0 00

SECRETARIA PARTICULAR 11,747.71 0.00**SINDICATURA****POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	6,000.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,000.00	0 00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	6,000.00	0 00

SINDICATURA 6,000.00 0.00

Cargos \$2,032,315.95

Abonos \$2,032,315.95

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,098.00
 Folio Sist. N° 10,098.00
 Fecha: 30/12/2024
 12:10:49p. m.
 Status: Aplicada

PAGO DE CFDI FC-249 SERVICIO DE MANTENIMIENTO O ADMINISTRACION DE POZOS DE AGUA ESTIMACION 2 Y FINIQUITO "EQUIPAMIENTO ELECTRICO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DEL JOCONOXTLE, EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN, JALISCO". CONTRATO OCO-DOP/

Hoja N° 388

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				
1.2.3.5.7-6171-0001-251-2-00006 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO DE CFDI FC-249 SERVICIO DE MANTENIM	CFDI OFEC2	226,196.31	0 00
		1) ACTIVO	226,196.31	0 00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		226,196.31	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		226,196.31	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-28402 BBVA 2024 FAISMUN 121943464 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2024 FAISMUN 121943464	PAGO DE CFDI FC-249 SERVICIO DE MANTENIM	Transf N° 241210	0.00	225,221.32
		1) ACTIVO	0.00	225,221.32
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-28143 VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO DE CFDI FC-249 SERVICIO DE MANTENIM	CFDI OFEC2	226,196.31	0 00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO DE CFDI FC-249 SERVICIO DE MANTENIM	CFDI OFEC2	0.00	226,196.31
2.1.1.7.0-0000-0000-251-0-26605 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCION 5 AL MILLAR	PAGO DE CFDI FC-249 SERVICIO DE MANTENIM	Transf N° 241210	0.00	974.99
		2) PASIVO	226,196.31	227,171.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6171-0000-251-2-00006 Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO DE CFDI FC-249 SERVICIO DE MANTENIM	CFDI OFEC2	0.00	226,196.31
8.2.4.0.0-6171-0000-251-2-00006 Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO DE CFDI FC-249 SERVICIO DE MANTENIM	CFDI OFEC2	226,196.31	0 00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO DE CFDI FC-249 SERVICIO DE MANTENIM	CFDI OFEC2	0.00	226,196.31
8.2.5.0.0-6171-0000-251-2-00006 Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO DE CFDI FC-249 SERVICIO DE MANTENIM	CFDI OFEC2	226,196.31	0 00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO DE CFDI FC-249 SERVICIO DE MANTENIM	CFDI OFEC2	0.00	226,196.31
8.2.6.0.0-6171-0000-251-2-00006 Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO DE CFDI FC-249 SERVICIO DE MANTENIM	CFDI OFEC2	226,196.31	0 00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO DE CFDI FC-249 SERVICIO DE MANTENIM	CFDI OFEC2	0.00	226,196.31
8.2.7.0.0-6171-0000-251-2-00006 Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO DE CFDI FC-249 SERVICIO DE MANTENIM	CFDI OFEC2	226,196.31	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		904,785.24	904,785.24
	control sist		1,130,981.55	1,357,177.86
	--Mvtos Existencias		1,130,981.55	1,357,177.86

Cargos	\$226,196.31
Abonos	\$226,196.31

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,101.00
 Folio Sist. N° 10,101.00
 Fecha: 30/12/2024
 12:22:39p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 6171.36,de las Autorizaciones (1441), Proveedor CORTES RAMOS CRISTIAN ALEJANDRA

Hoja N° 389

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° 2412147	0.00	6,171.36
		1) ACTIVO	0.00	6,171.36
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° 2412147	6,171.36	0.00
		2) PASIVO	6,171.36	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2521-0000-111-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CORTES RAMOS CRISTIAN ALEJANDRA	CIPERMETRINA P/FUMIGAR CIUDAD	CFDI DB75	0.00	6,171.36
8.2.7.0.0-2521-0000-111-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CORTES RAMOS CRISTIAN ALEJANDRA	CIPERMETRINA P/FUMIGAR CIUDAD	CFDI DB75	6,171.36	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,171.36	6,171.36
		control sist	12,342.72	12,342.72
		--Mvtos Existencias	12,342.72	12,342.72

Cargos	\$6,171.36
---------------	-------------------

Abonos	\$6,171.36
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,103.00
Folio Sist. N° 10,103.00
Fecha: 30/12/2024
12:50:37p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE CFDI 142 A ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN EL DOMICILIO MOCTEZUMA NO. 848, COL. FLORIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, SEGUN CONVENIO DE COLABORACION A LA MISION CULTURAL NO. 174 "GUILLERMO BONILA SEGURA" AL MUNICIPIO DE OCOT

Hoja N° 390

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE EDUCACION				
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 142 A ARRENDAMIENTO DE IN	CFDI F142A	13,018.73	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,018.73	0 00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO		13,018.73	0.00
		DIRECCION DE EDUCACION	13,018.73	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO DE CFDI 142 A ARRENDAMIENTO DE IN	Transf N° 2412146	0.00	10,699.30
		1) ACTIVO	0.00	10,699.30
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 142 A ARRENDAMIENTO DE IN	Transf N° 2412146	0.00	1,197.13
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28080 VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 142 A ARRENDAMIENTO DE IN	CFDI F142A	13,018.73	0 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 142 A ARRENDAMIENTO DE IN	CFDI F142A	0.00	13,018.73
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 142 A ARRENDAMIENTO DE IN	Transf N° 2412146	0.00	1,122 30
		2) PASIVO	13,018.73	15,338.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 142 A ARRENDAMIENTO DE IN	CFDI F142A	0.00	13,018.73
8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 142 A ARRENDAMIENTO DE IN	CFDI F142A	13,018.73	0 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 142 A ARRENDAMIENTO DE IN	CFDI F142A	0.00	13,018.73
8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 142 A ARRENDAMIENTO DE IN	CFDI F142A	13,018.73	0 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 142 A ARRENDAMIENTO DE IN	CFDI F142A	0.00	13,018.73
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 142 A ARRENDAMIENTO DE IN	CFDI F142A	13,018.73	0 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 142 A ARRENDAMIENTO DE IN	CFDI F142A	0.00	13,018.73
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 142 A ARRENDAMIENTO DE IN	CFDI F142A	13,018.73	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	52,074.92	52,074.92
		control sist	65,093.65	78,112.38
		--Mvtos Existencias	65,093.65	78,112.38

Cargos	\$13,018.73
---------------	--------------------

Abonos	\$13,018.73
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,107.00
 Folio Sist. N° 10,107.00
 Fecha: 30/12/2024
 01:13:10p. m.
 Status: Aplicada

PAGO DE CFDI FOA4 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN EL DOMICILIO CACAO NO. 29, COL. LA PRIMAVERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, SEGUN CONVENIO DE COLABORACION A LA MISION CULTURAL NO. 174 "GUILLERMO BONILA SEGURA" AL MUNICIPIO DE OCOTL

Hoja N° 391

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
DIRECCION DE EDUCACION				
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI FOA4 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 3F0A4	8,423.89	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,423.89	0 00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO		8,423.89	0.00
		DIRECCION DE EDUCACION	8,423.89	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO DE CFDI FOA4 ARRENDAMIENTO DE INM	Transf N° 2412145	0.00	6,923 08
		1) ACTIVO	0.00	6,923 08
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 FOA4 ARRENDAMIENTO DE INM	Transf N° 2412145	0.00	774 61
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28080 VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI FOA4 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 3F0A4	8,423.89	0 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI FOA4 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 3F0A4	0.00	8,423 89
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 FOA4 ARRENDAMIENTO DE INM	Transf N° 2412145	0.00	726 20
		2) PASIVO	8,423.89	9,924.70
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI FOA4 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 3F0A4	0.00	8,423 89
8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI FOA4 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 3F0A4	0.00	8,423 89
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI FOA4 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 3F0A4	8,423.89	0 00
8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI FOA4 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 3F0A4	8,423.89	0 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI FOA4 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 3F0A4	0.00	8,423 89
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI FOA4 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 3F0A4	0.00	8,423 89
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI FOA4 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 3F0A4	8,423.89	0 00
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI FOA4 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 3F0A4	8,423.89	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,695.56	33,695.56
		control sist	42,119.45	50,543.34
		--Mvtos Existencias	42,119.45	50,543.34

Cargos	\$8,423.89
Abonos	\$8,423.89

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,109.00
 Folio Sist. N° 10,109.00
 Fecha: 30/12/2024
 01:21:43p. m.
 Status: Aplicada

PAGO DE CFDI 8175 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN EL DOMICILIO FLOR DE CORAL NO. 106-A COL. SAN JUAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, SEGUN CONVENIO DE COLABORACION A LA MISION CULTURAL NO. 174 "GUILLERMO BONILA SEGURA" AL MUNICIPIO DE

Hoja N° 392

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
DIRECCION DE EDUCACION				
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 8175 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 28175	3,829.04	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,829.04	0 00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO		3,829.04	0.00
		DIRECCION DE EDUCACION	3,829.04	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO DE CFDI 8175 ARRENDAMIENTO DE INM	Transf N° 2412144	0.00	3,146 85
		1) ACTIVO	0.00	3,146 85
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 8175 ARRENDAMIENTO DE INM	Transf N° 2412144	0.00	352.10
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28080 VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 8175 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 28175	3,829.04	0 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 8175 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 28175	0.00	3,829 04
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-13964 ISR OTRAS RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR OTRAS RETENCIONES	PAGO DE CFDI 8175 ARRENDAMIENTO DE INM	Transf N° 2412144	0.00	330 09
		2) PASIVO	3,829.04	4,511 23
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 8175 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 28175	0.00	3,829 04
8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 8175 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 28175	0.00	3,829 04
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 8175 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 28175	3,829.04	0 00
8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 8175 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 28175	3,829.04	0 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 8175 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 28175	0.00	3,829 04
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 8175 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 28175	3,829.04	0 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 8175 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 28175	0.00	3,829 04
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 8175 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI 28175	3,829.04	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,316.16	15,316.16
		control sist	19,145.20	22,974.24
		--Mvtos Existencias	19,145.20	22,974.24

Cargos	\$3,829.04
Abonos	\$3,829.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,111.00
 Folio Sist. N° 10,111.00
 Fecha: 30/12/2024
 01:37:45p. m.
 Status: Aplicada

PAGO DE CFDI 4924 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN FEDERALISMO NO. 26 COL. NUEVO FUERTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, SEGUN CONVENIO DE COLABORACION A LA MISION CULTURAL NO. 147 "GUILLERMO BONILLA SEGURA" AL MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL

Hoja N° 393

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE EDUCACION				
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 4924 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI C4924	3,829.04	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,829.04	0 00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO		3,829.04	0.00
		DIRECCION DE EDUCACION	3,829.04	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO DE CFDI 4924 ARRENDAMIENTO DE INM	Transf N° 2412143	0.00	3,146 85
		1) ACTIVO	0.00	3,146 85
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 4924 ARRENDAMIENTO DE INM	Transf N° 2412143	0.00	352.10
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28080 VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 4924 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI C4924	3,829.04	0 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 4924 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI C4924	0.00	3,829 04
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-13964 ISR OTRAS RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR OTRAS RETENCIONES	PAGO DE CFDI 4924 ARRENDAMIENTO DE INM	Transf N° 2412143	0.00	330 09
		2) PASIVO	3,829.04	4,511 23
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 4924 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI C4924	0.00	3,829 04
8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 4924 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI C4924	3,829.04	0 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 4924 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI C4924	0.00	3,829 04
8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 4924 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI C4924	3,829.04	0 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 4924 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI C4924	0.00	3,829 04
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 4924 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI C4924	0.00	3,829 04
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 4924 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI C4924	3,829.04	0 00
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO DE CFDI 4924 ARRENDAMIENTO DE INM	CFDI C4924	3,829.04	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,316.16	15,316.16
		control sist	19,145.20	22,974.24
		--Mvtos Existencias	19,145.20	22,974.24

Cargos	\$3,829.04
Abonos	\$3,829.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,114.00
 Folio Sist. N° 10,114.00
 Fecha: 30/12/2024
 01:55:57p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 126440.00,de las Autorizaciones (1442), Proveedor PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV

Hoja N° 394

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)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412159	0.00	126,440.00
		1) ACTIVO	0.00	126,440.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13144 PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412159	126,440.00	0 00
		2) PASIVO	126,440.00	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)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	MTTO DE RED DITE PRSIDENCIA	CFDI 974	0.00	126,440.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	MTTO DE RED DITE PRSIDENCIA	CFDI 974	126,440.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	126,440.00	126,440.00
		control sist	252,880.00	252,880.00
		--Mvtos Existencias	252,880.00	252,880.00

Cargos	\$126,440.00
---------------	---------------------

Abonos	\$126,440.00
---------------	---------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,115.00
 Folio Sist. N° 10,115.00
 Fecha: 30/12/2024
 02:01:28p. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE LA CUENTA DE TESORERIA 4 (AGUA) A LA CUENTA DE TESORERIA 5 (INGRESOS). 30/12/2024

Hoja N° 395

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 D	Transf N° 241208	0.00	2,000,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE LA CUENTA D	Transf N° 241208	2,000,000.00	0 00
			1) ACTIVO	2,000,000.00
			control sist	2,000,000.00
			--Mvtos Existencias	2,000,000.00

Cargos **\$2,000,000.00**

Abonos **\$2,000,000.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,118.00
 Folio Sist. N° 10,118.00
 Fecha: 30/12/2024
 02:13:10p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 26313.42, de las Autorizaciones (1443,1444), Proveedor MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE

Hoja N° 396

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° 2412158	0.00	26,313.42
		1) ACTIVO	0.00	26,313.42
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° 2412158	24,928.45	0 00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412158	1,384.97	0 00
		2) PASIVO	26,313.42	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)				
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	6 ARRANCADORES ALMACEN	CFDI CC76	0.00	630 00
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	FILTROS U.46	CFDI 1F3C	0.00	754.97
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	SERVICIO GRAL LAMINADO Y FASIAS U 03	CFDI 9D04	0.00	24,928.45
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	6 ARRANCADORES ALMACEN	CFDI CC76	630.00	0 00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	FILTROS U.46	CFDI 1F3C	754.97	0 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	SERVICIO GRAL LAMINADO Y FASIAS U 03	CFDI 9D04	24,928.45	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,313.42	26,313.42
		control sist	52,626.84	52,626.84
		--Mvtos Existencias	52,626.84	52,626.84

Cargos	\$26,313.42
Abonos	\$26,313.42

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,122.00
 Folio Sist. N° 10,122.00
 Fecha: 30/12/2024
 02:44:49p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 21467.76,de las Autorizaciones (1445,1445), Proveedor HERNANDEZ NAVARRO DANIELA

Hoja N° 397

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)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412157	0.00	21,467.76
		1) ACTIVO	0.00	21,467.76
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° 2412157	21,467.76	0 00
		2) PASIVO	21,467.76	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 15W40 P/AP-18	CFDI 78B2	0.00	839.93
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE MOTOR A DIESEL P/AP-06	CFDI 762B	0.00	2,999.99
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	12 ARRANCADORES CAMIONES ASEO	CFDI 70D0	0.00	1,740 00
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	FILTROS Y BUJIAS P/U.02	CFDI 4967	0.00	639.95
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	1 BATERIA AP-04	CFDI F681	0.00	2,900 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	FILTROS P/U.03	CFDI 14B0	0.00	2,699.98
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	BATERIA SENTRA U.04	CFDI DD3A	0.00	2,449.99
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	FILTROS Y BUJIAS P/AP-18	CFDI 4C68	0.00	1,017.93
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	MARCHA NUEVA P/AP-20	CFDI 8FA7	0.00	3,200 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	BATERIA U.02	CFDI BEAF	0.00	2,979.99
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE 15W40 P/AP-18	CFDI 78B2	839.93	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE MOTOR A DIESEL P/AP-06	CFDI 762B	2,999.99	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	12 ARRANCADORES CAMIONES ASEO	CFDI 70D0	1,740.00	0 00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	1 BATERIA AP-04	CFDI F681	2,900.00	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	FILTROS P/U.03	CFDI 14B0	2,699.98	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	BATERIA SENTRA U.04	CFDI DD3A	2,449.99	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	FILTROS Y BUJIAS P/AP-18	CFDI 4C68	1,017.93	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	MARCHA NUEVA P/AP-20	CFDI 8FA7	3,200.00	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	BATERIA U.02	CFDI BEAF	2,979.99	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	FILTROS Y BUJIAS P/U.02	CFDI 4967	639.95	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,467.76	21,467.76
		control sist	42,935.52	42,935.52
		--Mvtos Existencias	42,935.52	42,935.52

Cargos	\$21,467.76
Abonos	\$21,467.76

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,125.00
 Folio Sist. N° 10,125.00
 Fecha: 30/12/2024
 02:50:52p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 10955.52, de las Autorizaciones (1446), Proveedor WILLY S A. DE C.V.

Hoja N° 398

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412156	0.00	10,955.52
		1) ACTIVO	0.00	10,955.52
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-111-0-00570 WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412156	10,955.52	0 00
		2) PASIVO	10,955.52	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	20 CINTAS AILASTE P/AMARRAR SILLETAS	CFDI 30145	0.00	319.93
8.2.6.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	ALAMBRE RECOCIDO P/AMARRAR SILLETAS	CFDI 30146	0.00	280.02
8.2.6.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	MANGUERA VERDE P/RIEGO PLAZA SANTA CL	CFDI 30030	0.00	540.00
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	BIELDOS,LIMAS CAZANGAS ESCOBAS P/CUADRI	CFDI 29975	0.00	8,659.95
WILLY S.A. DE C.V.	GISES P/RAYAR TIRAS LINEAS	CFDI 29925	0.00	1,155.62
8.2.7.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	20 CINTAS AILASTE P/AMARRAR SILLETAS	CFDI 30145	319.93	0 00
8.2.7.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	ALAMBRE RECOCIDO P/AMARRAR SILLETAS	CFDI 30146	280.02	0 00
8.2.7.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	MANGUERA VERDE P/RIEGO PLAZA SANTA CL	CFDI 30030	540.00	0 00
8.2.7.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	GISES P/RAYAR TIRAS LINEAS	CFDI 29925	1,155.62	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	BIELDOS,LIMAS CAZANGAS ESCOBAS P/CUADRI	CFDI 29975	8,659.95	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,955.52	10,955.52
		control sist	21,911.04	21,911.04
		--Mvtos Existencias	21,911.04	21,911.04

Cargos \$10,955.52

Abonos \$10,955.52

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,127.00
 Folio Sist. N° 10,127.00
 Fecha: 30/12/2024
 02:57:09p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 38280.00,de las Autorizaciones (1447), Proveedor VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA

Hoja N° 399

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° 2412155	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° 2412155	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 VERTEDERO SN LUIS 10-16/12	CFDI 444	0.00	19,140.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	MTTO VERTEDERO SN LUIS 3-9/12	CFDI 443	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 10-16/12	CFDI 444	19,140.00	0 00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	MTTO VERTEDERO SN LUIS 3-9/12	CFDI 443	19,140.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,280.00	38,280.00
		control sist	76,560.00	76,560.00
		--Mvtos Existencias	76,560.00	76,560.00

Cargos	\$38,280.00
Abonos	\$38,280.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,129.00
 Folio Sist. N° 10,129.00
 Fecha: 30/12/2024
 03:11:09p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 63988.08,de las Autorizaciones (1448), Proveedor INETUM MEXICO, SA DE CV

Hoja N° 400

Cuenta	Concepto	Doc. N°	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° 2412154	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° 2412154	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 DICIEMBRE	CFDI 8201	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 DICIEMBRE	CFDI 8201	63,988.08	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	63,988.08	63,988.08
		control sist	127,976.16	127,976.16
		--Mvtos Existencias	127,976.16	127,976.16

Cargos	\$63,988.08
---------------	--------------------

Abonos	\$63,988.08
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,131.00
 Folio Sist. N° 10,131.00
 Fecha: 30/12/2024
 10:00:25a. m.
 Status: Aplicada

Cancelado.

Hoja N° 401

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412153	0.00	0 00
		1) ACTIVO	0.00	0 00
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° 2412153	0.00	0 00
		2) PASIVO	0.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	1 DIAFRAGMA P/POZO 3	CFDI 4156	0.00	0 00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	CODOS TEE VALVULAS POZO 108,11,12	CFDI 4179	0.00	0 00
8.2.6.0.0-2591-0000-111-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	2150 KG HIPOCLORO POZOS 3,10,12 5-11/12	CFDI 4158	0.00	0 00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	600KG SOLUCION FERRICA P/PLANTA POTABIL	CFDI 4181	0.00	0 00
8.2.7.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	1 DIAFRAGMA P/POZO 3	CFDI 4156	0.00	0 00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	CODOS TEE VALVULAS POZO 108,11,12	CFDI 4179	0.00	0 00
8.2.7.0.0-2591-0000-111-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	2150 KG HIPOCLORO POZOS 3,10,12 5-11/12	CFDI 4158	0.00	0 00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	600KG SOLUCION FERRICA P/PLANTA POTABIL	CFDI 4181	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 2021-2024

Poliza 10,132.00
 Folio Sist. N° 10,132.00
 Fecha: 30/12/2024
 10:08:36a. m.
 Status: Aplicada

Pago por 44285.17,de las Autorizaciones (1449), Proveedor

Hoja N° 402

Cuenta	Concepto	Doc. N°	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° 2412153	0.00	44,285.17
		1) ACTIVO	0.00	44,285.17
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° 2412153	44,285.17	0 00
		2) PASIVO	44,285.17	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	1 DIAFRAGMA P/POZO 3	CFDI 4156	0.00	4,377.99
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	CODOS TEE VALVULAS POZO 108,11,12	CFDI 4179	0.00	428.32
8.2.6.0.0-2591-0000-111-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	2150 KG HIPOCLORO POZOS 3,10,12 5-11/12	CFDI 4158	0.00	26,561.10
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	600KG SOLUCION FERRICA P/PLANTA POTABIL	CFDI 4181	0.00	12,917.76
8.2.7.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	1 DIAFRAGMA P/POZO 3	CFDI 4156	4,377.99	0 00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	CODOS TEE VALVULAS POZO 108,11,12	CFDI 4179	428.32	0 00
8.2.7.0.0-2591-0000-111-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	2150 KG HIPOCLORO POZOS 3,10,12 5-11/12	CFDI 4158	26,561.10	0 00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	600KG SOLUCION FERRICA P/PLANTA POTABIL	CFDI 4181	12,917.76	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	44,285.17	44,285.17
		control sist	88,570.34	88,570.34
		--Mvtos Existencias	88,570.34	88,570.34

Cargos	\$44,285.17
Abonos	\$44,285.17

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,136.00
 Folio Sist. N° 10,136.00
 Fecha: 30/12/2024
 11:06:10a. m.
 Status: Aplicada

Pago por 8713.00, de las Autorizaciones (1450,1450,1450,1450,1450,1450,1450,1450,1450,1450,1451), Proveedor ROMO PEREZ KARLA MAGALI

Hoja N° 403

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412152	0.00	8,713 00
		1) ACTIVO	0.00	8,713 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-111-0-00473 ROMO PEREZ KARLA MAGALI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412152	4,874.00	0 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412152	3,839.00	0 00
		2) PASIVO	8,713.00	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	CABLE TAPAS OFNA	CFDI 9981	0.00	1,356 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	CONTACTOS CHALUPACENTRO CARGA P/OFNA	CFDI 9913	0.00	2,398 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	CENTRO DE CARGA P/PLAZA PRINCIPAL	CFDI 9807	0.00	496 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	20 FOCOS LEDS P/PARQUE MORELOS Y SN JUA	CFDI 9808	0.00	1,980 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PIJAS CABLE CURVAS ABRAZADERAS P/OFNA	CFDI 9980	0.00	2,483 00
8.2.7.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	CONTACTOS CHALUPACENTRO CARGA P/OFNA	CFDI 9913	2,398.00	0 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	CENTRO DE CARGA P/PLAZA PRINCIPAL	CFDI 9807	496.00	0 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	20 FOCOS LEDS P/PARQUE MORELOS Y SN JUA	CFDI 9808	1,980.00	0 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PIJAS CABLE CURVAS ABRAZADERAS P/OFNA	CFDI 9980	2,483.00	0 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	CABLE TAPAS OFNA	CFDI 9981	1,356.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,713.00	8,713 00
		control sist	17,426.00	17,426.00
		--Mvtos Existencias	17,426.00	17,426.00

Cargos	\$8,713.00
Abonos	\$8,713.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,137.00
 Folio Sist. N° 10,137.00
 Fecha: 30/12/2024
 11:13:12a. m.
 Status: Aplicada

PAGO DE RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA: EQUIPAMIENTO ELECTRICO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DEL JOCONOXTLE, EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN, JALISCO. 30/12/2024.

Hoja N° 404

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-28402 BBVA 2024 FAISMUN 121943464 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2024 FAISMUN 121943464	PAGO DE RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBR	Transf N° 241212	0.00	974.98
		1) ACTIVO	0.00	974.98
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-251-0-26605 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCION 5 AL MILLAR	PAGO DE RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBR	Transf N° 241212	974.98	0 00
		2) PASIVO	974.98	0 00
		control sist	974.98	974.98
		--Mvtos Existencias	974.98	974.98

Cargos	\$974.98
Abonos	\$974.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,138.00

Folio Sist. N° 10,138.00

Fecha: 30/12/2024

11:45:20a. m.

Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA: "REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DEL JOCONOXTLE, MUNICIPIO DE OCOTLAN, JALISCO. 30/12/2024

Hoja N° 405

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-28402 BBVA 2024 FAISMUN 121943464 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2024 FAISMUN 121943464	PAGO RETENCION DE 5 AL MILLAR DE LA OBR	Transf N° 241213	0.00	3,565.51
		1) ACTIVO	0.00	3,565.51
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-251-0-26605 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCION 5 AL MILLAR	PAGO RETENCION DE 5 AL MILLAR DE LA OBR	Transf N° 241213	3,565.51	0.00
		2) PASIVO	3,565.51	0.00
		control sist	3,565.51	3,565.51
		--Mvtos Existencias	3,565.51	3,565.51

Cargos \$3,565.51

Abonos \$3,565.51

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,140.00
 Folio Sist. N° 10,140.00
 Fecha: 31/12/2024
 11:53:24a. m.
 Status: Aplicada

Pago por 68440.00, de las Autorizaciones (1452), Proveedor: GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V

Hoja N° 406

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° 2412178	0.00	68,440.00
		1) ACTIVO	0.00	68,440.00
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° 2412178	68,440.00	0 00
		2) PASIVO	68,440.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3231-0000-111-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	RENTA COPIADORAS NOVIEMBRE	CFDI 724	0.00	34,220.00
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	RENTA COPIADORAS DICIEMBRE	CFDI 725	0.00	34,220.00
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 NOVIEMBRE	CFDI 724	34,220.00	0 00
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	RENTA COPIADORAS DICIEMBRE	CFDI 725	34,220.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	68,440.00	68,440.00
		control sist	136,880.00	136,880.00
		--Mvtos Existencias	136,880.00	136,880.00

Cargos	\$68,440.00
Abonos	\$68,440.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,142.00
 Folio Sist. N° 10,142.00
 Fecha: 31/12/2024
 12:02:33p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 11136.00,de las Autorizaciones (1453), Proveedor GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO

Hoja N° 407

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)				
GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412197	0.00	11,136.00
		1) ACTIVO	0.00	11,136.00
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° 2412197	11,136.00	0 00
		2) PASIVO	11,136.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3231-0000-111-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	RENTA COPIADORAS NOVIEMBRE	CFDI 19004	0.00	11,136.00
8.2.7.0.0-3231-0000-111-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	RENTA COPIADORAS NOVIEMBRE	CFDI 19004	11,136.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,136.00	11,136.00
		control sist	22,272.00	22,272.00
		--Mvtos Existencias	22,272.00	22,272.00

Cargos	\$11,136.00
---------------	--------------------

Abonos	\$11,136.00
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,145.00
 Folio Sist. N° 10,145.00
 Fecha: 31/12/2024
 12:08:38p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 107007.14, de las Autorizaciones (1454,1455), Proveedor GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV

Hoja N° 408

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 DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412201	0.00	107,007.14
		1) ACTIVO	0.00	107,007.14
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° 2412201	63,605.65	0 00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412201	43,401.49	0 00
		2) PASIVO	107,007.14	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA TRAFICO AMARILLA Y BCO AREA DE C	CFDI 67898	0.00	5,296 00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA TRAFICO THINNER P/BALIZAR AV. FC	CFDI 68288	0.00	49,740.64
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POLIDUCTO LIJAS BARNIZ P/SALA CABILDO	CFDI 68388	0.00	8,569 01
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA FONDO BROCHAS REMOZAMIENTO P	CFDI 67610	0.00	43,401.49
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA TRAFICO AMARILLA Y BCO AREA DE C	CFDI 67898	5,296.00	0 00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA TRAFICO THINNER P/BALIZAR AV. FC	CFDI 68288	49,740.64	0 00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POLIDUCTO LIJAS BARNIZ P/SALA CABILDO	CFDI 68388	8,569.01	0 00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA FONDO BROCHAS REMOZAMIENTO P	CFDI 67610	43,401.49	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	107,007.14	107,007.14
		control sist	214,014.28	214,014.28
		--Mvtos Existencias	214,014.28	214,014.28

Cargos \$107,007.14

Abonos \$107,007.14

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,147.00
 Folio Sist. N° 10,147.00
 Fecha: 31/12/2024
 12:13:02p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 5651.70, de las Autorizaciones (1456), Proveedor TORRES GUTIERREZ MIRIAM

Hoja N° 409

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° 2412199	0.00	5,651.70
		1) ACTIVO	0.00	5,651.70
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° 2412199	5,651.70	0 00
		2) PASIVO	5,651.70	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	PLATOS CUCHARAS OFNA	CFDI B02	0.00	120.90
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	REFresco REUNIONES	CFDI E4B7	0.00	2,736.04
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	JUGO Y AGUA OFNA	CFDI AC4B	0.00	1,536.14
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	GALLETAS AZUCAR CAFE CANELA REUNIONES	CFDI 82D5	0.00	1,258.62
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	REFresco REUNIONES	CFDI E4B7	2,736.04	0 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	JUGO Y AGUA OFNA	CFDI AC4B	1,536.14	0 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	GALLETAS AZUCAR CAFE CANELA REUNIONES	CFDI 82D5	1,258.62	0 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	PLATOS CUCHARAS OFNA	CFDI B02	120.90	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,651.70	5,651.70
		control sist	11,303.40	11,303.40
		--Mvtos Existencias	11,303.40	11,303.40

Cargos	\$5,651.70
Abonos	\$5,651.70

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,149.00
 Folio Sist. N° 10,149.00
 Fecha: 31/12/2024
 12:16:52p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 6496.00, de las Autorizaciones (1457), Proveedor VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON

Hoja N° 410

Cuenta	Concepto	Doc. N°	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)				
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412198	0.00	6,496 00
		1) ACTIVO	0.00	6,496 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01817 VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412198	6,496.00	0 00
		2) PASIVO	6,496.00	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)				
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	MOTOR DE ARRANQUE E INSTALACION U.02	CFDI 10074	0.00	6,496 00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	MOTOR DE ARRANQUE E INSTALACION U.02	CFDI 10074	6,496.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,496.00	6,496 00
		control sist	12,992.00	12,992.00
		--Mvtos Existencias	12,992.00	12,992.00

Cargos	\$6,496.00
---------------	-------------------

Abonos	\$6,496.00
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,151.00
Folio Sist. N° 10,151.00
Fecha: 31/12/2024
12:22:46p. m.
Status: Aplicada

Pago por 93965.00, de las Autorizaciones (1458), Proveedor RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION

Hoja N° 411

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° 2412200	0.00	93,965.00
		1) ACTIVO	0.00	93,965.00
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° 2412200	93,965.00	0 00
		2) PASIVO	93,965.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE HIDRAULICO Y DE MOTOR P/A-14	CFDI 12086	0.00	9,080 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	GRASA ACEITE ANTICONGELANTE P/U 01	CFDI 12095	0.00	1,440 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE HIDRAULICO Y DE MOTOR A-14	CFDI 12084	0.00	8,500 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE HIDRAULICO Y DE MOTOR P/A-12	CFDI 12132	0.00	8,500 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE HIDRAULICO Y DE MOTOR P/A-18	CFDI 12133	0.00	12,280.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE P/MOTOR Y DE TRANSMISION U.21	CFDI 12066	0.00	3,750 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE HIDRAULICO Y DE MOTOR A-12	CFDI 12085	0.00	9,080 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	TORNILLOS CONEXCION Y CRUCETAS P/A-33	CFDI 12064	0.00	1,570 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BALATAS AMORTIGUADORES ROTULAS OCO-0	CFDI 12107	0.00	15,555.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	HORQUILLAS AMORTIGUADORES BASE P/OCO	CFDI 12110	0.00	14,400.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BALATAS MANGUERA DEPOSITO FOCO OCO-18	CFDI 12108	0.00	4,980 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	JUEGO EMPAQUES A-02	CFDI 12130	0.00	890 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	MANGUERA DE MOTOR P/A-18	CFDI 12131	0.00	1,950 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	CABLES,FILTROS BUJIAS P/U.01	CFDI 12096	0.00	1,990 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 DE MOTOR P/A-12	CFDI 12132	8,500.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE HIDRAULICO Y DE MOTOR P/A-18	CFDI 12133	12,280.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE P/MOTOR Y DE TRANSMISION U.21	CFDI 12066	3,750.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE HIDRAULICO Y DE MOTOR A-12	CFDI 12085	9,080.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE HIDRAULICO Y DE MOTOR P/A-14	CFDI 12086	9,080.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	GRASA ACEITE ANTICONGELANTE P/U 01	CFDI 12095	1,440.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE HIDRAULICO Y DE MOTOR A-14	CFDI 12084	8,500.00	0 00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	HORQUILLAS AMORTIGUADORES BASE P/OCO	CFDI 12110	14,400.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BALATAS MANGUERA DEPOSITO FOCO OCO-18	CFDI 12108	4,980.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	JUEGO EMPAQUES A-02	CFDI 12130	890.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	MANGUERA DE MOTOR P/A-18	CFDI 12131	1,950.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	CABLES,FILTROS BUJIAS P/U.01	CFDI 12096	1,990.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	TORNILLOS CONEXCION Y CRUCETAS P/A-33	CFDI 12064	1,570.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BALATAS AMORTIGUADORES ROTULAS OCO-0	CFDI 12107	15,555.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	93,965.00	93,965.00
		control sist	187,930.00	187,930.00
		--Mvtos Existencias	187,930.00	187,930.00

Cargos \$93,965.00

Abonos \$93,965.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,152.00
 Folio Sist. N° 10,152.00
 Fecha: 31/12/2024
 12:31:09p. m.
 Status: Aplicada

PAGO DE CFDI B14547 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2024. 31/12/2024

Hoja N° 412

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				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE CFDI B14547 CONSUMO DE COMBUST	CFDI 9D8FC	171,896.55	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	171,896.55	0 00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		171,896.55	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			171,896.55	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO DE CFDI B14547 CONSUMO DE COMBUST	Transf N° 2412184	0.00	171,896.55
		1) ACTIVO	0.00	171,896.55
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 DE CFDI B14547 CONSUMO DE COMBUST	CFDI 9D8FC	0.00	171,896.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE CFDI B14547 CONSUMO DE COMBUST	CFDI 9D8FC	171,896.55	0 00
		2) PASIVO	171,896.55	171,896.55
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 DE CFDI B14547 CONSUMO DE COMBUST	CFDI 9D8FC	0.00	171,896.55
8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE CFDI B14547 CONSUMO DE COMBUST	CFDI 9D8FC	171,896.55	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE CFDI B14547 CONSUMO DE COMBUST	CFDI 9D8FC	0.00	171,896.55
8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE CFDI B14547 CONSUMO DE COMBUST	CFDI 9D8FC	171,896.55	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE CFDI B14547 CONSUMO DE COMBUST	CFDI 9D8FC	0.00	171,896.55
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE CFDI B14547 CONSUMO DE COMBUST	CFDI 9D8FC	171,896.55	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE CFDI B14547 CONSUMO DE COMBUST	CFDI 9D8FC	0.00	171,896.55
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE CFDI B14547 CONSUMO DE COMBUST	CFDI 9D8FC	171,896.55	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	687,586.20	687,586.20
		control sist	859,482.75	1,031,379.30
--Mvtos Existencias			859,482.75	1,031,379.30

Cargos	\$171,896.55
Abonos	\$171,896.55

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,153.00
 Folio Sist. N° 10,153.00
 Fecha: 31/12/2024
 01:23:49p. m.
 Status: Aplicada

PAGO DE CFDI 14549 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES A SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2024. 31/12/2024

Hoja N° 413

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	PAGO DE CFDI 14549 CONSUMO DE COMBUSTI	CFDI C1639	316,480.37	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	316,480.37	0 00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		316,480.37	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			316,480.37	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO DE CFDI 14549 CONSUMO DE COMBUSTI	Transf N° 2412183	0.00	316,480.37
		1) ACTIVO	0.00	316,480.37
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 DE CFDI 14549 CONSUMO DE COMBUSTI	CFDI C1639	0.00	316,480.37
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE CFDI 14549 CONSUMO DE COMBUSTI	CFDI C1639	316,480.37	0 00
		2) PASIVO	316,480.37	316,480.37
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 DE CFDI 14549 CONSUMO DE COMBUSTI	CFDI C1639	0.00	316,480.37
8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE CFDI 14549 CONSUMO DE COMBUSTI	CFDI C1639	316,480.37	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE CFDI 14549 CONSUMO DE COMBUSTI	CFDI C1639	0.00	316,480.37
8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE CFDI 14549 CONSUMO DE COMBUSTI	CFDI C1639	316,480.37	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE CFDI 14549 CONSUMO DE COMBUSTI	CFDI C1639	0.00	316,480.37
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE CFDI 14549 CONSUMO DE COMBUSTI	CFDI C1639	316,480.37	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE CFDI 14549 CONSUMO DE COMBUSTI	CFDI C1639	0.00	316,480.37
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE CFDI 14549 CONSUMO DE COMBUSTI	CFDI C1639	316,480.37	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,265,921.48	1,265,921.48
		control sist	1,582,401.85	1,898,882.22
--Mvtos Existencias			1,582,401.85	1,898,882.22

Cargos	\$316,480.37
Abonos	\$316,480.37

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,154.00
 Folio Sist. N° 10,154.00
 Fecha: 13/12/2024
 01:31:20p. m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO PERSONAL DE LIMPIEZA EN ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE. 13/12/2024

Hoja N° 414

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
REYNOSO VENEGAS MONICA LIZETH	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO PERSONA	CFDI DEBAC	3,970.70	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,970.70
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	3,970.70
--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 COMO PERSONA	Cheque N° 810	0.00	3,750 00
			1) ACTIVO	0.00
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 PERSONA	CFDI DEBAC	3,970.70	0 00
REYNOSO VENEGAS MONICA LIZETH	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO PERSONA	CFDI DEBAC	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 PERSONA	Cheque N° 810	0.00	220.70
			2) PASIVO	3,970.70
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REYNOSO VENEGAS MONICA LIZETH	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO PERSONA	CFDI DEBAC	0.00	3,970.70
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REYNOSO VENEGAS MONICA LIZETH	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO PERSONA	CFDI DEBAC	3,970.70	0 00
REYNOSO VENEGAS MONICA LIZETH	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO PERSONA	CFDI DEBAC	0.00	3,970.70
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REYNOSO VENEGAS MONICA LIZETH	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO PERSONA	CFDI DEBAC	3,970.70	0 00
REYNOSO VENEGAS MONICA LIZETH	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO PERSONA	CFDI DEBAC	0.00	3,970.70
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REYNOSO VENEGAS MONICA LIZETH	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO PERSONA	CFDI DEBAC	3,970.70	0 00
REYNOSO VENEGAS MONICA LIZETH	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO PERSONA	CFDI DEBAC	0.00	3,970.70
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REYNOSO VENEGAS MONICA LIZETH	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO PERSONA	CFDI DEBAC	3,970.70	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,882.80
			control sist	23,824.20
			--Mvtos Existencias	19,853.50

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,155.00
 Folio Sist. N° 10,155.00
 Fecha: 30/12/2024
 01:41:41p. m.
 Status: Aplicada

CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS ADSCRITOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL,
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2024. 30/12/2024

Hoja N° 415

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				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 42AED	167,593.59	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	167,593.59	0 00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		167,593.59	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			167,593.59	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 A	Transf N° 2412151	0.00	167,593.59
		1) ACTIVO	0.00	167,593.59
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 A	CFDI 42AED	167,593.59	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 42AED	0.00	167,593.59
		2) PASIVO	167,593.59	167,593.59
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 A	CFDI 42AED	0.00	167,593.59
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 A	CFDI 42AED	167,593.59	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 42AED	0.00	167,593.59
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 A	CFDI 42AED	167,593.59	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 42AED	0.00	167,593.59
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 A	CFDI 42AED	167,593.59	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 42AED	0.00	167,593.59
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 A	CFDI 42AED	167,593.59	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	670,374.36	670,374.36
		control sist	837,967.95	1,005,561.54
--Mvtos Existencias			837,967.95	1,005,561.54

Cargos	\$167,593.59
Abonos	\$167,593.59

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,160.00
 Folio Sist. N° 10,160.00
 Fecha: 31/12/2024
 02:35:52p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 94075.71, de las Autorizaciones (1459,1460), Proveedor PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV

Hoja N° 416

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412188	0.00	94,075.71
		1) ACTIVO	0.00	94,075.71
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-111-0-15124 PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412188	59,731.59	0 00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412188	34,344.12	0 00
		2) PASIVO	94,075.71	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	2050 KG HIPOCLORO POZOS 19-25/12	CFDI 4194	0.00	25,325.70
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	2050 KG HIPOCLORO POZOS 16-18/12	CFDI 4185	0.00	34,405.89
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	2780 KG DE HIPOCLORITO	CFDI 129E4	0.00	34,344.12
8.2.7.0.0-2591-0000-111-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	2050 KG HIPOCLORO POZOS 19-25/12	CFDI 4194	25,325.70	0 00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	2050 KG HIPOCLORO POZOS 16-18/12	CFDI 4185	34,405.89	0 00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	2780 KG DE HIPOCLORITO	CFDI 129E4	34,344.12	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	94,075.71	94,075.71
		control sist	188,151.42	188,151.42
		--Mvtos Existencias	188,151.42	188,151.42

Cargos	\$94,075.71
---------------	--------------------

Abonos	\$94,075.71
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,161.00
 Folio Sist. N° 10,161.00
 Fecha: 26/12/2024
 02:45:31p. m.
 Status: Aplicada

NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.

Hoja N° 417

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
AREA ADMINISTRATIVA				
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	27,890.14	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,890.14	0 00
	ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA		27,890.14	0.00
		AREA ADMINISTRATIVA	27,890.14	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	851,347.72	0 00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	7,603.74	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	858,951.46	0 00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		858,951.46	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	858,951.46	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	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Cheque N° 831	0.00	222,045.41
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28826 BANORTE 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 1225650647 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 1225650647	2° QUINCENA DEVOLUCION	Cheque N° QNA 1°	28,123.16	0 00
BANORTE 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 1225650647	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Transf N° 241210	0.00	822,247.40
		1) ACTIVO	28,123.16	1,044,292.81
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-00783 MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	27,890.14	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	27,890.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	7,603.74	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	7,603.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	1,260.29	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	1,260 29
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	851,347.72	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	851,347.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	257,431.84	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	257,431.84
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Ref N° QNA 1°	0.00	734.73
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Ref N° QNA 1°	0.00	114,512.59
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DEDUCCION IMSS	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Ref N° QNA 1°	0.00	14,116.76
		2) PASIVO	1,145,533.73	1,274,897.81
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	851,347.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	257,431.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	27,890.14
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	7,603.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	1,260 29
8.2.4.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	851,347.72	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	851,347.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	257,431.84	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	257,431.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	27,890.14	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	27,890.14
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	7,603.74	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	7,603.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	1,260.29	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	1,260 29
8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	27,890.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	27,890.14	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	851,347.72	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	851,347.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	257,431.84	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	257,431.84
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	7,603.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	1,260.29	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	1,260 29
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	7,603.74	0 00
8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	27,890.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	257,431.84	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	257,431.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	27,890.14	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	851,347.72	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	851,347.72
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	1,260 29
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	7,603.74	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	0.00	7,603.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	1,260.29	0 00
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	851,347.72	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	257,431.84	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	27,890.14	0 00
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	7,603.74	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	1,260.29	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,582,134.92
			control sist	5,755,791.81
			--Mvtos Existencias	5,755,791.81

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	257,431.84	0 00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 1°	1,260.29	0 00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 258,692.13 0 00

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR 258,692.13 0 00

Policia Vial 258,692.13 0 00

Cargos \$1,173,656.89

Abonos \$1,173,656.89

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,162.00
 Folio Sist. N° 10,162.00
 Fecha: 31/12/2024
 02:53:39p. m.
 Status: Aplicada

PAGO DE CFDI DCED POR COMPRA DE CHAPA DE SEGURIDAD PARA OFICINA DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO MUNICIPAL. 31/12/2024

Hoja N° 419

Cuenta	Concepto	Doc. N°	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 CFDI DCED POR COMPRA DE CHAPA DE S	Cheque N° 1008	0.00	1,334.00
		1) ACTIVO	0.00	1,334.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02938 LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	PAGO CFDI DCED POR COMPRA DE CHAPA DE S	CFDI 7DCED	1,334.00	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	PAGO CFDI DCED POR COMPRA DE CHAPA DE S	CFDI 7DCED	0.00	1,334.00
		2) PASIVO	1,334.00	1,334.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	PAGO CFDI DCED POR COMPRA DE CHAPA DE S	CFDI 7DCED	0.00	1,334.00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	PAGO CFDI DCED POR COMPRA DE CHAPA DE S	CFDI 7DCED	1,334.00	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	PAGO CFDI DCED POR COMPRA DE CHAPA DE S	CFDI 7DCED	0.00	1,334.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	PAGO CFDI DCED POR COMPRA DE CHAPA DE S	CFDI 7DCED	1,334.00	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	PAGO CFDI DCED POR COMPRA DE CHAPA DE S	CFDI 7DCED	0.00	1,334.00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	PAGO CFDI DCED POR COMPRA DE CHAPA DE S	CFDI 7DCED	1,334.00	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	PAGO CFDI DCED POR COMPRA DE CHAPA DE S	CFDI 7DCED	0.00	1,334.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	PAGO CFDI DCED POR COMPRA DE CHAPA DE S	CFDI 7DCED	1,334.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,336.00	5,336.00
		control sist	6,670.00	8,004.00
		--Mvtos Existencias	6,670.00	8,004.00
UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO				
ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	PAGO CFDI DCED POR COMPRA DE CHAPA DE S	CFDI 7DCED	1,334.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,334.00	0.00
		CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	1,334.00	0.00
		UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	1,334.00	0.00

Cargos	\$1,334.00
Abonos	\$1,334.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,163.00
Folio Sist. N° 10,163.00
Fecha: 26/12/2024
03:01:28p. m.
Status: Aplicada

NOMINA DEL PERSONAL DE CONFINZA DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.

Hoja N° 420

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	14,166.63	0 00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	1,940.63	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,107.26	0 00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		16,107.26	0.00
			16,107.26	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	33,044.40	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,044.40	0 00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		33,044.40	0.00
			33,044.40	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
			33,044.40	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	9,500.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,500.00	0 00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		9,500.00	0.00
			9,500.00	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
			9,500.00	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				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	10,000.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,000.00	0 00
	UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS		10,000.00	0.00
			10,000.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
			10,000.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE ASESORES				
ASESORIA GUBERNAMENTAL A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS PARA UNA MEJORA CONTINUA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	7,850.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,850.00	0 00
	NAMENTAL A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS PARA UNA MEJORA CONTINUA		7,850.00	0.00
			7,850.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE ASESORES				
			7,850.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD				
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	14,000.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,000.00	0 00
	MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO		14,000.00	0.00
			14,000.00	0.00
INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD				
			14,000.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				

TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	14,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,000.00	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		14,000.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			14,000.00	0.00

DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA

DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	14,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,000.00	0.00
	RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTC		14,000.00	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			14,000.00	0.00

DIRECCION DE APREMIOS

IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	9,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,000.00	0.00
	AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS		9,000.00	0.00
DIRECCION DE APREMIOS			9,000.00	0.00

DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA

PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	6,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,000.00	0.00
	Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD		6,000.00	0.00
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA			6,000.00	0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	12,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,500.00	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		12,500.00	0.00
Dirección de Catastro			12,500.00	0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	8,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,500.00	0.00
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		8,500.00	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			8,500.00	0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	8,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,000.00	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL		8,000.00	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			8,000.00	0.00

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	6,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,000.00	0.00

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO			6,000.00	0.00
DIRECCION DE EDUCACION			6,000.00	0.00
DIRECCION DE FOMENTO AL EMPLEO, EMPRENDURISMO, INVERSION Y COMPE				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS PARA FOMENTAR LA CREACION DE EMPLEOS, EMPRENDURISMO,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	6,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,000.00	0.00
	PRENDURISMO, CAPACITACION E INCUBACION DE NEGOCIOS EN EL MPIO		6,000.00	0.00
DIRECCION DE EMPRENDURISMO, INVERSION Y COMPETITIVIDAD MUNICIPAL			6,000.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	12,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,000.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		12,000.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			12,000.00	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	9,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,250.00	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADAN		9,250.00	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			9,250.00	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL Y METODOS ALTERNOS				
APLICAR SANCIONES POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	26,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,000.00	0.00
	GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS		26,000.00	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL Y METODOS ALTERNOS			26,000.00	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				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	7,809.46	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,809.46	0.00
	S ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR USO DE ESPACIOS PUBLICOS		7,809.46	0.00
DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO			7,809.46	0.00
DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA				
PROTECCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	7,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,000.00	0.00
	S HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA		7,000.00	0.00
DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA			7,000.00	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE				
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	5,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,500.00	0.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		5,500.00	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			5,500.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	14,000.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,000.00	0.00	
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		14,000.00	0.00	
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			14,000.00	0.00	
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO					
DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	12,500.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,500.00	0.00	
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		12,500.00	0.00	
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			12,500.00	0.00	
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS					
REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	11,131.50	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,131.50	0.00	
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		11,131.50	0.00	
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			11,131.50	0.00	
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA					
ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	8,000.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,000.00	0.00	
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION		8,000.00	0.00	
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA			8,000.00	0.00	
DIRECCION DE PATRIMONIO					
REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	7,360.97	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,360.97	0.00	
	AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERN		7,360.97	0.00	
DIRECCION DE PATRIMONIO			7,360.97	0.00	
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL					
TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	8,000.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,000.00	0.00	
	ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES		8,000.00	0.00	
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL			8,000.00	0.00	
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL					
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	8,500.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,500.00	0.00	
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		8,500.00	0.00	
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			8,500.00	0.00	
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS					
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	13,933.30	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	1,908.67	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,841.97	0.00	

DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 15,841.97 0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 15,841.97 0.00

DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION

ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	7,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,500.00	0.00
		ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS	7,500.00	0.00

DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION 7,500.00 0.00

DIRECCION DE SALUD

PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	9,750.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,750.00	0.00
		R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD	9,750.00	0.00

DIRECCION DE SALUD 9,750.00 0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUETNAS DE LAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	8,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,000.00	0.00
		PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	1,095.89	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,095.89	0.00
		S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION	9,095.89	0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS 9,095.89 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

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	10,792.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,792.50	0.00
		ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES	10,792.50	0.00

L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL 10,792.50 0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	10,792.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,792.50	0.00
		AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES	10,792.50	0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO 10,792.50 0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	12,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,000.00	0.00
		ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	12,000.00	0.00

CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 12,000.00 0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	12,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,000.00	0.00
		ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE	12,000.00	0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL 12,000.00 0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2024

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	29,677.07	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>29,677.07</u>	<u>0.00</u>
		EGRESOS 2024	29,677.07	0.00
		Hacienda Municipal	29,677.07	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	9,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>9,000.00</u>	<u>0.00</u>
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		9,000.00	0.00
		JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	9,000.00	0.00

Jefatura de Aseo Público

RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	12,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>12,500.00</u>	<u>0.00</u>
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		12,500.00	0.00
		Jefatura de Aseo Público	12,500.00	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	7,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>7,000.00</u>	<u>0.00</u>
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION		7,000.00	0.00
		JEFATURA DE CEMENTERIOS	7,000.00	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

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	8,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>8,500.00</u>	<u>0.00</u>
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC		8,500.00	0.00
		JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	8,500.00	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

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	6,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>6,500.00</u>	<u>0.00</u>
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		6,500.00	0.00
		JEFATURA DE MERCADOS	6,500.00	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELONES, PODA Y RETIRO DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	9,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>9,000.00</u>	<u>0.00</u>
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		9,000.00	0.00
		JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	9,000.00	0.00

JEFATURA DE RASTRO

BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	5,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>5,500.00</u>	<u>0.00</u>

JEFATURA DE RASTRO 5,500.00 0.00

JEFATURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS

MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	10,000.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,000.00	0 00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		10,000.00	0.00

TURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS 10,000.00 0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	12,500.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,500.00	0 00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES		12,500.00	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA 12,500.00 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	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Cheque N° 832	0.00	91,155.23
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28826 BANORTE 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 1225650647 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 1225650647	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Transf N° 241211	0.00	676,950.01
BANORTE 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 1225650647	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Transf N° 241211	18,249.30	0 00
		1) ACTIVO	18,249.30	768,105.24

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-00783 MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	0.00	1,095 89
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	1,940.63	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	0.00	1,940 63
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	1,908.67	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	0.00	1,908 67
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	282,310.42	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	0.00	282,310.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	50.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	0.00	50 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	36,232.50	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	0.00	36,232.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	12,000.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	0.00	12,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	10,000.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	7,850.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	0.00	7,850 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	17,848.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	0.00	17,848.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	14,000.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	0.00	14,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	8,500.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	0.00	8,500 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	6,000.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	0.00	6,000 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	8,500.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	0.00	8,500 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	13,933.30	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	0.00	13,933.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	9,000.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	0.00	9,000 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	12,000.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	0.00	12,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	0.00	14,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	7,809.46	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	0.00	7,809.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	12,500.00	0 00

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	12,000.00	0 00
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	1,095.89	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	1,940.63	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	1,908.67	0 00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,555,177.76	3,555,177.76
control sist			4,462,221.50	5,351,015.94
--Mvtos Existencias			4,462,221.50	5,351,015.94

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	14,850.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			14,850.00	0 00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			14,850.00	0.00
ORGANO DE CONTROL INTERNO			14,850.00	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	36,232.50	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			36,232.50	0 00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			36,232.50	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			36,232.50	0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1111-0001-151-1-00006 DIETAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	282,310.42	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			282,310.42	0 00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			282,310.42	0.00
SALA DE REGIDORES			282,310.42	0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	17,848.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			17,848.00	0 00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			17,848.00	0.00
Secretaria General			17,848.00	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	12,000.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			12,000.00	0 00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO			12,000.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR			12,000.00	0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1111-0001-151-1-00006 DIETAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	50.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			50.00	0 00
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			50.00	0.00
SINDICATURA			50.00	0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	10,000.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,000.00	0 00

CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 10,000.00 0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO 10,000.00 0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO

NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q

Lista de Raya QNA 2°

6,000.00

0 00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

6,000.00

0 00

CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES

6,000.00

0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL 6,000.00 0.00

Cargos \$907,043.74

Abonos \$907,043.74

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,164.00
 Folio Sist. N° 10,164.00
 Fecha: 31/12/2024
 03:03:18p. m.
 Status: Aplicada

PAGO DE CFDI 51601 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL. 31/12/2024

Hoja N° 437

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2024				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MALCON LOPEZ GABRIELA	PAGO DE CFDI 51601 ALIMENTOS PARA PERSO	CFDI EFC1B	428.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	428.00	0 00
		EGRESOS 2024	428.00	0.00
		Hacienda Municipal	428.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO DE CFDI 51601 ALIMENTOS PARA PERSO	Transf N° 2412190	0.00	428 00
		1) ACTIVO	0.00	428 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 DE CFDI 51601 ALIMENTOS PARA PERSO	CFDI EFC1B	428.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	PAGO DE CFDI 51601 ALIMENTOS PARA PERSO	CFDI EFC1B	0.00	428 00
		2) PASIVO	428.00	428 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	PAGO DE CFDI 51601 ALIMENTOS PARA PERSO	CFDI EFC1B	0.00	428 00
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	PAGO DE CFDI 51601 ALIMENTOS PARA PERSO	CFDI EFC1B	428.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	PAGO DE CFDI 51601 ALIMENTOS PARA PERSO	CFDI EFC1B	0.00	428 00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	PAGO DE CFDI 51601 ALIMENTOS PARA PERSO	CFDI EFC1B	428.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	PAGO DE CFDI 51601 ALIMENTOS PARA PERSO	CFDI EFC1B	0.00	428 00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	PAGO DE CFDI 51601 ALIMENTOS PARA PERSO	CFDI EFC1B	0.00	428 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	PAGO DE CFDI 51601 ALIMENTOS PARA PERSO	CFDI EFC1B	428.00	0 00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	PAGO DE CFDI 51601 ALIMENTOS PARA PERSO	CFDI EFC1B	428.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,712.00	1,712 00
		control sist	2,140.00	2,568.00
		--Mvtos Existencias	2,140.00	2,568.00

Cargos	\$428.00
Abonos	\$428.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,169.00
 Folio Sist. N° 10,169.00
 Fecha: 31/12/2024
 09:19:49a. m.
 Status: Aplicada

Pago por 24724.84, de las Autorizaciones (1461,1461), Proveedor HERNANDEZ NAVARRO DANIELA

Hoja N° 438

Cuenta	Concepto	Doc. N°	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° 2412196	0.00	24,724.84
		1) ACTIVO	0.00	24,724.84
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° 2412196	24,724.84	0 00
		2) PASIVO	24,724.84	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 Y ANTICONGELANTE P/U.09	CFDI 237D	0.00	779.95
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ADITIVO P/GASOLINA PARQUE METROPOLITAN	CFDI B85C	0.00	1,920 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE 4 TIMEPOS M-17	CFDI 16ED	0.00	480 00
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	BASES P/FILTROS U.31	CFDI 2386	0.00	1,999.98
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	VALVULA DE AIRE P/ESTACIONAMIENTO U.15	CFDI 271F	0.00	1,800 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	SENSOR MAF P/U.19	CFDI 8038	0.00	1,800 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	BATERIA DRM-02	CFDI 68E1	0.00	1,050 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	SOPORTE TRANSMISION U.08	CFDI C9A8	0.00	480 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	RECUPERADOR DE AGUA U.26	CFDI 26CE	0.00	1,600 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	FILTROS BUJIAS FANCLUCTH P/U.09	CFDI 1844	0.00	2,014.94
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	BATERIA AP-07	CFDI 128A	0.00	10,799.97
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE Y ANTICONGELANTE P/U.09	CFDI 237D	779.95	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ADITIVO P/GASOLINA PARQUE METROPOLITAN	CFDI B85C	1,920.00	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE 4 TIMEPOS M-17	CFDI 16ED	480.00	0 00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	BASES P/FILTROS U.31	CFDI 2386	1,999.98	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	VALVULA DE AIRE P/ESTACIONAMIENTO U.15	CFDI 271F	1,800.00	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	SENSOR MAF P/U.19	CFDI 8038	1,800.00	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	BATERIA DRM-02	CFDI 68E1	1,050.00	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	SOPORTE TRANSMISION U.08	CFDI C9A8	480.00	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	RECUPERADOR DE AGUA U.26	CFDI 26CE	1,600.00	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	FILTROS BUJIAS FANCLUCTH P/U.09	CFDI 1844	2,014.94	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	BATERIA AP-07	CFDI 128A	10,799.97	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,724.84	24,724.84
		control sist	49,449.68	49,449.68
		--Mvtos Existencias	49,449.68	49,449.68

Cargos	\$24,724.84
Abonos	\$24,724.84

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,170.00
 Folio Sist. N° 10,170.00
 Fecha: 31/12/2024
 09:41:48a. m.
 Status: Aplicada

PAGO DE CFDI 512B RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA RECOLECCION DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 31 DE OCTUBRE 2024. 31/12/2024

Hoja N° 439

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 512B RENTA DE CAMION DE VO	CFDI 4512B	349,740.00	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	349,740.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	349,740.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO DE CFDI 512B RENTA DE CAMION DE VO	Transf N° 2412181	0.00	349,740.00
			1) ACTIVO	0.00
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 512B RENTA DE CAMION DE VO	CFDI 4512B	349,740.00	0 00
IGNACIO MANUEL GODINEZ HERRERA	PAGO DE CFDI 512B RENTA DE CAMION DE VO	CFDI 4512B	0.00	349,740.00
			2) PASIVO	349,740.00
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 512B RENTA DE CAMION DE VO	CFDI 4512B	0.00	349,740.00
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 512B RENTA DE CAMION DE VO	CFDI 4512B	0.00	349,740.00
IGNACIO MANUEL GODINEZ HERRERA	PAGO DE CFDI 512B RENTA DE CAMION DE VO	CFDI 4512B	349,740.00	0 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 512B RENTA DE CAMION DE VO	CFDI 4512B	349,740.00	0 00
IGNACIO MANUEL GODINEZ HERRERA	PAGO DE CFDI 512B RENTA DE CAMION DE VO	CFDI 4512B	0.00	349,740.00
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 512B RENTA DE CAMION DE VO	CFDI 4512B	349,740.00	0 00
IGNACIO MANUEL GODINEZ HERRERA	PAGO DE CFDI 512B RENTA DE CAMION DE VO	CFDI 4512B	0.00	349,740.00
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 512B RENTA DE CAMION DE VO	CFDI 4512B	349,740.00	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,398,960.00
			control sist	1,748,700.00
			--Mvtos Existencias	1,748,700.00

Cargos	\$349,740.00
Abonos	\$349,740.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,171.00
 Folio Sist. N° 10,171.00
 Fecha: 31/12/2024
 09:49:08a. m.
 Status: Aplicada

PAGO DE CFDI E496 RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024. 31/12/2024

Hoja N° 440

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 512B RENTA DE CAMION DE VO	CFDI 6E496	448,920.00	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	448,920.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	448,920.00
			Jefatura de Aseo Público	448,920.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO DE CFDI 512B RENTA DE CAMION DE VO	Transf N° 2412180	0.00	448,920.00
			1) ACTIVO	0.00
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 512B RENTA DE CAMION DE VO	CFDI 6E496	448,920.00	0 00
IGNACIO MANUEL GODINEZ HERRERA	PAGO DE CFDI 512B RENTA DE CAMION DE VO	CFDI 6E496	0.00	448,920.00
			2) PASIVO	448,920.00
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 512B RENTA DE CAMION DE VO	CFDI 6E496	0.00	448,920.00
8.2.4.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IGNACIO MANUEL GODINEZ HERRERA	PAGO DE CFDI 512B RENTA DE CAMION DE VO	CFDI 6E496	0.00	448,920.00
IGNACIO MANUEL GODINEZ HERRERA	PAGO DE CFDI 512B RENTA DE CAMION DE VO	CFDI 6E496	448,920.00	0 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 512B RENTA DE CAMION DE VO	CFDI 6E496	448,920.00	0 00
IGNACIO MANUEL GODINEZ HERRERA	PAGO DE CFDI 512B RENTA DE CAMION DE VO	CFDI 6E496	0.00	448,920.00
8.2.6.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IGNACIO MANUEL GODINEZ HERRERA	PAGO DE CFDI 512B RENTA DE CAMION DE VO	CFDI 6E496	448,920.00	0 00
IGNACIO MANUEL GODINEZ HERRERA	PAGO DE CFDI 512B RENTA DE CAMION DE VO	CFDI 6E496	0.00	448,920.00
8.2.7.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IGNACIO MANUEL GODINEZ HERRERA	PAGO DE CFDI 512B RENTA DE CAMION DE VO	CFDI 6E496	448,920.00	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,795,680.00
			control sist	2,244,600.00
			--Mvtos Existencias	2,244,600.00

Cargos	\$448,920.00
Abonos	\$448,920.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,173.00
 Folio Sist. N° 10,173.00
 Fecha: 31/12/2024
 10:17:47a. m.
 Status: Aplicada

Pago por 19140.00, de las Autorizaciones (1462), Proveedor VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA

Hoja N° 441

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° 2412194	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° 2412194	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 17-23/12	CFDI 445	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 17-23/12	CFDI 445	19,140.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,140.00	19,140.00
		control sist	38,280.00	38,280.00
		--Mvtos Existencias	38,280.00	38,280.00

Cargos	\$19,140.00
---------------	--------------------

Abonos	\$19,140.00
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,178.00
 Folio Sist. N° 10,178.00
 Fecha: 31/12/2024
 10:24:40a. m.
 Status: Aplicada

Pago por 11600.00,de las Autorizaciones (1465), Proveedor JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO

Hoja N° 442

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412193	0.00	11,600.00
		1) ACTIVO	0.00	11,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14768 JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412193	11,600.00	0 00
		2) PASIVO	11,600.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	PRESENTACION GRUPO LA FORMULA 01/10	CFDI 1E78	0.00	11,600.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	PRESENTACION GRUPO LA FORMULA 01/10	CFDI 1E78	11,600.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,600.00	11,600.00
		control sist	23,200.00	23,200.00
		--Mvtos Existencias	23,200.00	23,200.00

Cargos	\$11,600.00
---------------	--------------------

Abonos	\$11,600.00
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,179.00
 Folio Sist. N° 10,179.00
 Fecha: 31/12/2024
 10:28:35a. m.
 Status: Aplicada

Pago por 19944.19,de las Autorizaciones (1463,1464), Proveedor TORRES GUTIERREZ MIRIAM

Hoja N° 443

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412195	0.00	19,944.19
		1) ACTIVO	0.00	19,944.19
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-111-0-28877 TORRES GUTIERREZ MIRIAM (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412195	6,651.34	0 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412195	13,292.85	0 00
		2) PASIVO	19,944.19	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 GALLETAS CURSO LENGUAJE	CFDI 4470	0.00	531.14
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	GALLETAS AZUCAR CAFE P/COBRO PREDIAL	CFDI DE5D	0.00	12,761.71
8.2.6.0.0-2221-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	CROQUETAS CENTRO PERRERA	CFDI A5A4	0.00	2,800 35
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	PLATO CON TRES DIVISIONES POSADA	CFDI 8D33	0.00	1,280 61
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	VASOS CUCHARAS TENEDORES P/POSADA	CFDI 37E2	0.00	2,570 38
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	CAFE AZUCAR GALLETAS CURSO LENGUAJE	CFDI 4470	531.14	0 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	GALLETAS AZUCAR CAFE P/COBRO PREDIAL	CFDI DE5D	12,761.71	0 00
8.2.7.0.0-2221-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	CROQUETAS CENTRO PERRERA	CFDI A5A4	2,800.35	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	PLATO CON TRES DIVISIONES POSADA	CFDI 8D33	1,280.61	0 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	VASOS CUCHARAS TENEDORES P/POSADA	CFDI 37E2	2,570.38	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,944.19	19,944.19
		control sist	39,888.38	39,888.38
		--Mvtos Existencias	39,888.38	39,888.38

Cargos \$19,944.19

Abonos \$19,944.19

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,180.00
Folio Sist. N° 10,180.00
Fecha: 31/12/2024
10:33:25a. m.
Status: Aplicada

TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE TESORERIA 2 (TRANSMISIONES) A LA CUENTA DE TESORERIA 5 (INGRESOS).
31/12/2024

Hoja N° 444

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE	Transf N° 241203	2,500,000.00	0 00
1.1.1.2.0-0000-111-0-28123 BBVA 2023 TESORERIA 2 0119727477 TRANSMISIONES PATRIMONIALES (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2023 TESORERIA 2 0119727477 TRANSMISIONES PATRIM	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE	Transf N° 241203	0.00	2,500,000.00
		1) ACTIVO	2,500,000.00	2,500,000.00
		control sist	2,500,000.00	2,500,000.00
		--Mvtos Existencias	2,500,000.00	2,500,000.00

Cargos \$2,500,000.00

Abonos \$2,500,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,182.00
 Folio Sist. N° 10,182.00
 Fecha: 30/12/2024
 10:42:03a. m.
 Status: Aplicada

CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES A SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2024. 30/12/2024.

Hoja N° 445

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	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 P	CFDI D7023	343,540.18	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	343,540.18	0 00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		343,540.18	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			343,540.18	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 P	Transf N° 2412150	0.00	343,540.18
		1) ACTIVO	0.00	343,540.18
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 D7023	343,540.18	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI D7023	0.00	343,540.18
		2) PASIVO	343,540.18	343,540.18
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 D7023	0.00	343,540.18
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 D7023	343,540.18	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI D7023	0.00	343,540.18
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 D7023	343,540.18	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI D7023	0.00	343,540.18
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 D7023	343,540.18	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI D7023	0.00	343,540.18
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 D7023	343,540.18	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,374,160.72	1,374,160.72
		control sist	1,717,700.90	2,061,241.08
		--Mvtos Existencias	1,717,700.90	2,061,241.08

Cargos	\$343,540.18
Abonos	\$343,540.18

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,183.00
 Folio Sist. N° 10,183.00
 Fecha: 31/12/2024
 10:45:10a. m.
 Status: Aplicada

Pago por 60343.20,de las Autorizaciones (1466,1466), Proveedor CONCRETOS DIMARC

Hoja N° 446

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
CONCRETOS DIMARC	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412187	0.00	60,343.20
		1) ACTIVO	0.00	60,343.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-111-0-28879 CONCRETOS DIMARC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONCRETOS DIMARC	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412187	60,343.20	0 00
		2) PASIVO	60,343.20	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	18 M3 CONCRETO P/TAPAR REPARACION DE A	CFDI 1264	0.00	60,343.20
8.2.7.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONCRETOS DIMARC	18 M3 CONCRETO P/TAPAR REPARACION DE A	CFDI 1264	60,343.20	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60,343.20	60,343.20
		control sist	120,686.40	120,686.40
		--Mvtos Existencias	120,686.40	120,686.40

Cargos	\$60,343.20
---------------	--------------------

Abonos	\$60,343.20
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,186.00
 Folio Sist. N° 10,186.00
 Fecha: 31/12/2024
 10:58:06a. m.
 Status: Aplicada

Pago por 122148.00, de las Autorizaciones (1467), Proveedor MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO

Hoja N° 447

Cuenta	Concepto	Doc. N°	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° 2412191	0.00	122,148.00
		1) ACTIVO	0.00	122,148.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00373 MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412191	122,148.00	0 00
		2) PASIVO	122,148.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	177 SELLOS DEPENDENCIA	CFDI 24590	0.00	122,148.00
8.2.7.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	177 SELLOS DEPENDENCIA	CFDI 24590	122,148.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	122,148.00	122,148.00
		control sist	244,296.00	244,296.00
		--Mvtos Existencias	244,296.00	244,296.00

Cargos	\$122,148.00
---------------	---------------------

Abonos	\$122,148.00
---------------	---------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,188.00
 Folio Sist. N° 10,188.00
 Fecha: 31/12/2024
 11:04:21a. m.
 Status: Aplicada

Pago por 24604.01, de las Autorizaciones (1468), Proveedor RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE CV

Hoja N° 448

Cuenta	Concepto	Doc. N°	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)				
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412186	0.00	24,604.01
		1) ACTIVO	0.00	24,604.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26096 RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412186	24,604.01	0 00
		2) PASIVO	24,604.01	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)				
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	ALIMENTOS P/REUNION DE TRANSPORTISTAS	CFDI 9175	0.00	24,604.01
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	ALIMENTOS P/REUNION DE TRANSPORTISTAS	CFDI 9175	24,604.01	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,604.01	24,604.01
		control sist	49,208.02	49,208.02
		--Mvtos Existencias	49,208.02	49,208.02

Cargos	\$24,604.01
---------------	--------------------

Abonos	\$24,604.01
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,191.00
 Folio Sist. N° 10,191.00
 Fecha: 31/12/2024
 11:11:31a. m.
 Status: Aplicada

Pago por 3456.80, de las Autorizaciones (1469), Proveedor COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV

Hoja N° 449

Cuenta	Concepto	Doc. N°	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)				
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412185	0.00	3,456.80
		1) ACTIVO	0.00	3,456.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00731 COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412185	3,456.80	0.00
		2) PASIVO	3,456.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	MALLA P/REPARACIONES AGUA CALLE RIO CO	CFDI 311851	0.00	3,456.80
8.2.7.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	MALLA P/REPARACIONES AGUA CALLE RIO CO	CFDI 311851	3,456.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,456.80	3,456.80
		control sist	6,913.60	6,913.60
		--Mvtos Existencias	6,913.60	6,913.60

Cargos	\$3,456.80
---------------	-------------------

Abonos	\$3,456.80
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,197.00
Folio Sist. N° 10,197.00
Fecha: 31/12/2024
11:23:36a. m.
Status: Aplicada

Cancelado.

Hoja N° 450

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
RAMA MEDICA,SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412182	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26036 RAMA MEDICA,SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMA MEDICA,SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412182	0.00	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412182	0.00	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412182	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMA MEDICA,SA DE CV	MEDICAMENTOS CONSULTORIOS	CFDI 23377	0.00	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	MEDICAMENTOS CONSULTORIOS	CFDI 23375	0.00	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	MEDICAMENTOS CONSULTORIOS	CFDI 23374	0.00	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	MEDICAMENTOS CONSULTORIOS	CFDI 23373	0.00	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	MEDICAMENTOS CONSULTORIOS	CFDI 23372	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMA MEDICA,SA DE CV	CATETER VARIAS MEDIDAS P/AMBULANCIAS	CFDI 23405	0.00	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	SABANAS Y CATHETERS P/AMBULANCIAS	CFDI 23383	0.00	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	ANCETAS SABANAS MASCARILLAS AMBULANCIA	CFDI 23401	0.00	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	ASPIRADOR CON BATERIA	CFDI 23387	0.00	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	ASPIRADOR CON BATERIA AMBULANCIAS	CFDI 23387	0.00	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	JERINGAS AGUJAS MASCARILLAS AMBULANCIA	CFDI 23386	0.00	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	VENDAS GUANTES CINTA AMBULANCIAS	CFDI 23382	0.00	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	CINTA Y GUANTES P/AMBULANCIAS	CFDI 23400	0.00	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	SONDAS P/AMBULANCIAS	CFDI 23399	0.00	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	GASAS TORNIQUETES P/AMBULANCIAS	CFDI 23398	0.00	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	GASAS ESTERILES P/AMBULANCIAS	CFDI 23404	0.00	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	SABANAS CLORURO GASAS Y ALGODON P/AMB	CFDI 23384	0.00	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	OXIMETROS TIRAS REACTIVAS,CANULAS AMBU	CFDI 23397	0.00	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	BAUMANOMETROS BRAZALETES PULSE OXIME	CFDI 23385	0.00	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	VENDAS CONSULTORIOS	CFDI 23380	0.00	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	GUANTES JERINGAS GASAS P/CONSULTORIO M	CFDI 23378	0.00	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	JERINGAS CINTA CATETERS BOLSA ESTERIL P/	CFDI 23379	0.00	0.00
8.2.7.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMA MEDICA,SA DE CV	MEDICAMENTOS CONSULTORIOS	CFDI 23372	0.00	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	MEDICAMENTOS CONSULTORIOS	CFDI 23377	0.00	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	MEDICAMENTOS CONSULTORIOS	CFDI 23375	0.00	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	MEDICAMENTOS CONSULTORIOS	CFDI 23374	0.00	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	MEDICAMENTOS CONSULTORIOS	CFDI 23373	0.00	0.00
8.2.7.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMA MEDICA,SA DE CV	OXIMETROS TIRAS REACTIVAS,CANULAS AMBU	CFDI 23397	0.00	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	BAUMANOMETROS BRAZALETES PULSE OXIME	CFDI 23385	0.00	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	VENDAS CONSULTORIOS	CFDI 23380	0.00	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	GUANTES JERINGAS GASAS P/CONSULTORIO M	CFDI 23378	0.00	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	JERINGAS CINTA CATETERS BOLSA ESTERIL P/	CFDI 23379	0.00	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	SONDAS P/AMBULANCIAS	CFDI 23399	0.00	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	GASAS TORNIQUETES P/AMBULANCIAS	CFDI 23398	0.00	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	GASAS ESTERILES P/AMBULANCIAS	CFDI 23404	0.00	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	SABANAS CLORURO GASAS Y ALGODON P/AMB	CFDI 23384	0.00	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	CATETER VARIAS MEDIDAS P/AMBULANCIAS	CFDI 23405	0.00	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	SABANAS Y CATHETERS P/AMBULANCIAS	CFDI 23383	0.00	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	ANCETAS SABANAS MASCARILLAS AMBULANCIA	CFDI 23401	0.00	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	ASPIRADOR CON BATERIA	CFDI 23387	0.00	0.00

RAMA MEDICA,SA DE CV	ASPIRADOR CON BATERIA AMBULANCIAS	CFDI 23387	0.00	0 00
RAMA MEDICA,SA DE CV	JERINGAS AGUJAS MASCARILLAS AMBULANCIA	CFDI 23386	0.00	0 00
RAMA MEDICA,SA DE CV	VENDAS GUANTES CINTA AMBULANCIAS	CFDI 23382	0.00	0 00
RAMA MEDICA,SA DE CV	CINTA Y GUANTES P/AMBULANCIAS	CFDI 23400	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 2021-2024

Poliza 10,198.00

Folio Sist. N° 10,198.00

Fecha: 31/12/2024

11:26:24a. m.

Status: Aplicada

TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE TESORERIA 1 (PREDIAL) A LA CUENTA DE TESORERIA 5 (INGRESOS). 31/12/2024

Hoja N° 452

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-27593 BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 CATASTRO Y PREDIAL	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE	Transf N° 241203	0.00	1,440,000.00
1.1.1.2.0-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE	Transf N° 241203	1,440,000.00	0 00
		1) ACTIVO	1,440,000.00	1,440,000.00
		control sist	1,440,000.00	1,440,000.00
		--Mvtos Existencias	1,440,000.00	1,440,000.00

Cargos \$1,440,000.00

Abonos \$1,440,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,202.00
 Folio Sist. N° 10,202.00
 Fecha: 31/12/2024
 11:35:47a. m.
 Status: Aplicada

PAGO DE CFDI 256 ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VACTOR PARA TRABAJOS DE SONDEOS, LIMPIEZA Y DESASOLVE EN DRENAJES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE 2024. 31/12/2024

Hoja N° 453

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3251-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO DE CFDI 256 ARRENDAMIENTO DE CAMI	CFDI 2CC9D	243,600.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	243,600.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			243,600.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			243,600.00	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 256 ARRENDAMIENTO DE CAMI	Transf N° 2412169	0.00	243,600.00
			1) ACTIVO	0.00
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 256 ARRENDAMIENTO DE CAMI	CFDI 2CC9D	243,600.00	0.00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO DE CFDI 256 ARRENDAMIENTO DE CAMI	CFDI 2CC9D	0.00	243,600.00
			2) PASIVO	243,600.00
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 256 ARRENDAMIENTO DE CAMI	CFDI 2CC9D	0.00	243,600.00
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 256 ARRENDAMIENTO DE CAMI	CFDI 2CC9D	243,600.00	0.00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO DE CFDI 256 ARRENDAMIENTO DE CAMI	CFDI 2CC9D	0.00	243,600.00
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 256 ARRENDAMIENTO DE CAMI	CFDI 2CC9D	243,600.00	0.00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO DE CFDI 256 ARRENDAMIENTO DE CAMI	CFDI 2CC9D	0.00	243,600.00
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 256 ARRENDAMIENTO DE CAMI	CFDI 2CC9D	243,600.00	0.00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO DE CFDI 256 ARRENDAMIENTO DE CAMI	CFDI 2CC9D	0.00	243,600.00
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 256 ARRENDAMIENTO DE CAMI	CFDI 2CC9D	243,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			974,400.00	974,400.00
control sist			1,218,000.00	1,461,600.00
--Mvtos Existencias			1,218,000.00	1,461,600.00

Cargos	\$243,600.00
Abonos	\$243,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,204.00

Folio Sist. N° 10,204.00

Fecha: 31/12/2024

11:48:52a. m.

Status: Aplicada

Pago por 1170.00, de las Autorizaciones (1476), Proveedor CORTES RAMOS CRISTIAN ALEJANDRA

Hoja N° 454

Cuenta	Concepto	Doc. N°	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)				
CORTES RAMOS CRISTIAN ALEJANDRA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412176	0.00	1,170 00
		1) ACTIVO	0.00	1,170 00
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° 2412176	1,170.00	0 00
		2) PASIVO	1,170.00	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	CROQUETAS P/CANINOS	CFDI 619E	0.00	1,170 00
8.2.7.0.0-2221-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CORTES RAMOS CRISTIAN ALEJANDRA	CROQUETAS P/CANINOS	CFDI 619E	1,170.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,170.00	1,170 00
		control sist	2,340.00	2,340.00
		--Mvtos Existencias	2,340.00	2,340.00

Cargos	\$1,170.00
---------------	-------------------

Abonos	\$1,170.00
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,205.00
 Folio Sist. N° 10,205.00
 Fecha: 31/12/2024
 11:50:49a. m.
 Status: Aplicada

PAGO DE CFDI 255 ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA TRABAJOS DE SONDEOS, LIMPIEZA Y DESASOLVE EN DRENAJES DE MPIO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024. 31/12/2024

Hoja N° 455

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3251-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO DE CFDI 255 ARRENDAMIENTO DE CAMI	CFDI 0B104	232,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	232,000.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			232,000.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			232,000.00	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 DE CFDI 255 ARRENDAMIENTO DE CAMI	Transf N° 2412168	0.00	232,000.00
			1) ACTIVO	0.00
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 255 ARRENDAMIENTO DE CAMI	CFDI 0B104	0.00	232,000.00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO DE CFDI 255 ARRENDAMIENTO DE CAMI	CFDI 0B104	232,000.00	0.00
			2) PASIVO	232,000.00
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 255 ARRENDAMIENTO DE CAMI	CFDI 0B104	0.00	232,000.00
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 255 ARRENDAMIENTO DE CAMI	CFDI 0B104	232,000.00	0.00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO DE CFDI 255 ARRENDAMIENTO DE CAMI	CFDI 0B104	0.00	232,000.00
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 255 ARRENDAMIENTO DE CAMI	CFDI 0B104	232,000.00	0.00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO DE CFDI 255 ARRENDAMIENTO DE CAMI	CFDI 0B104	0.00	232,000.00
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 255 ARRENDAMIENTO DE CAMI	CFDI 0B104	232,000.00	0.00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO DE CFDI 255 ARRENDAMIENTO DE CAMI	CFDI 0B104	0.00	232,000.00
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 255 ARRENDAMIENTO DE CAMI	CFDI 0B104	232,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			928,000.00	928,000.00
control sist			1,160,000.00	1,392,000.00
--Mvtos Existencias			1,160,000.00	1,392,000.00

Cargos	\$232,000.00
Abonos	\$232,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,207.00
 Folio Sist. N° 10,207.00
 Fecha: 31/12/2024
 11:52:22a. m.
 Status: Aplicada

Cancelado.

Hoja N° 456

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)				
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412175	0.00	0 00
		1) ACTIVO	0.00	0 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14442 JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412175	0.00	0 00
		2) PASIVO	0.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	ABRAZADERAS 2,3,4 " ALMACEN	CFDI 337	0.00	0 00
8.2.7.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	ABRAZADERAS 2,3,4 " ALMACEN	CFDI 337	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 2021-2024

Poliza 10,209.00
 Folio Sist. N° 10,209.00
 Fecha: 31/12/2024
 11:56:58a. m.
 Status: Aplicada

PAGO DE CFDI FC 254 RENTA DE CAMION VACTOR PARA TRABAJOS DE SONDEO, LIMPIEZA Y DESASOLVE EN EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE OCTUBRE 2024. 31/12/2024

Hoja N° 457

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3251-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO DE CFDI FC 254 RENTA DE CAMION VAC	CFDI 8D650	69,600.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	69,600.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			69,600.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			69,600.00	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 FC 254 RENTA DE CAMION VAC	Transf N° 2412167	0.00	69,600.00
			1) ACTIVO	0.00
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 FC 254 RENTA DE CAMION VAC	CFDI 8D650	69,600.00	0.00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO DE CFDI FC 254 RENTA DE CAMION VAC	CFDI 8D650	0.00	69,600.00
			2) PASIVO	69,600.00
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 FC 254 RENTA DE CAMION VAC	CFDI 8D650	0.00	69,600.00
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 FC 254 RENTA DE CAMION VAC	CFDI 8D650	69,600.00	0.00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO DE CFDI FC 254 RENTA DE CAMION VAC	CFDI 8D650	0.00	69,600.00
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 FC 254 RENTA DE CAMION VAC	CFDI 8D650	69,600.00	0.00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO DE CFDI FC 254 RENTA DE CAMION VAC	CFDI 8D650	0.00	69,600.00
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 FC 254 RENTA DE CAMION VAC	CFDI 8D650	69,600.00	0.00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO DE CFDI FC 254 RENTA DE CAMION VAC	CFDI 8D650	0.00	69,600.00
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 FC 254 RENTA DE CAMION VAC	CFDI 8D650	69,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			278,400.00	278,400.00
control sist			348,000.00	417,600.00
--Mvtos Existencias			348,000.00	417,600.00

Cargos	\$69,600.00
Abonos	\$69,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,210.00
 Folio Sist. N° 10,210.00
 Fecha: 31/12/2024
 11:57:15a. m.
 Status: Aplicada

Pago por 33872.00, de las Autorizaciones (1478), Proveedor MARTINEZ ROMERO OSCAR

Hoja N° 458

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ ROMERO OSCAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412174	0.00	33,872.00
		1) ACTIVO	0.00	33,872.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-111-0-00363 MARTINEZ ROMERO OSCAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ ROMERO OSCAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412174	33,872.00	0 00
		2) PASIVO	33,872.00	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/PRESENTACION PLAN INTEGRAL	CFDI 152	0.00	2,784 00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ ROMERO OSCAR	RENTA ILUMINACION PARA CATRINA PLAZA P	CFDI 135	0.00	29,000.00
MARTINEZ ROMERO OSCAR	ALIMENTOS P/ARTISTAS STAFF PROYECTO CEC	CFDI 161	0.00	2,088 00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ ROMERO OSCAR	ALIMENTOS P/PRESENTACION PLAN INTEGRAL	CFDI 152	2,784.00	0 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 ILUMINACION PARA CATRINA PLAZA P	CFDI 135	29,000.00	0 00
MARTINEZ ROMERO OSCAR	ALIMENTOS P/ARTISTAS STAFF PROYECTO CEC	CFDI 161	2,088.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,872.00	33,872.00
		control sist	67,744.00	67,744.00
		--Mvtos Existencias	67,744.00	67,744.00

Cargos	\$33,872.00
Abonos	\$33,872.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,212.00
Folio Sist. N° 10,212.00
Fecha: 31/12/2024
12:01:59p. m.
Status: Aplicada

Pago por 24423.80, de las Autorizaciones (1479), Proveedor GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE

Hoja N° 459

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)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412173	0.00	24,423.80
		1) ACTIVO	0.00	24,423.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13535 GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412173	24,423.80	0 00
		2) PASIVO	24,423.80	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	BOLSA ESCOBAS LIMPIEZA PARQUES Y AVENID	CFDI E73	0.00	1,664 60
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	BOLSA Y ESCOBAS P/LIMPIEZA PARQUES Y CA	CFDI 3E18	0.00	1,287 60
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	TRAPEADORES TRAPOS CENTRO CANINO	CFDI ABC8	0.00	307.40
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	BOLSA P/RECOGER BASURA	CFDI CSF4	0.00	2,668 00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POPOTE P/LIMPIEZAUS DEPORTIVAS	CFDI 1041	0.00	1,682 00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	20 BIDONES P/MALEZA RIO	CFDI 3685	0.00	580 00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	BOLSA P/LIMPIEZA POSADA NAVIDEÑA	CFDI 739B	0.00	667 00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POPOTE P/LIMPEZA DE PARQUES	CFDI 912C	0.00	1,566 00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	BOLSA JUMBO P/LIMPIEZA AV. FCO ZARCO	CFDI CA38	0.00	1,334 00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	ESCOBAS Y RECOGEDORES LIMP AV. FCO ZAR	CFDI E8B3	0.00	1,125 20
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POPOTE P/ESCOBAS	CFDI 870F	0.00	8,004 00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	BOLSA P/LIMP PARQUE METROPLITANO	CFDI AS5D8	0.00	2,755 00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	HILAZA PARA HGER ESCOBAS	CFDI 13FD	0.00	174 00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	BOLSA P/PROGRAMA SONRIE	CFDI 8EA3	0.00	609 00
8.2.7.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	HILAZA PARA HGER ESCOBAS	CFDI 13FD	174.00	0 00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	BOLSA P/PROGRAMA SONRIE	CFDI 8EA3	609.00	0 00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	20 BIDONES P/MALEZA RIO	CFDI 3685	580.00	0 00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	BOLSA P/LIMPIEZA POSADA NAVIDEÑA	CFDI 739B	667.00	0 00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POPOTE P/LIMPEZA DE PARQUES	CFDI 912C	1,566.00	0 00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	BOLSA Y ESCOBAS P/LIMPIEZA PARQUES Y CA	CFDI 3E18	1,287.60	0 00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	TRAPEADORES TRAPOS CENTRO CANINO	CFDI ABC8	307.40	0 00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	BOLSA P/RECOGER BASURA	CFDI CSF4	2,668.00	0 00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POPOTE P/LIMPIEZAUS DEPORTIVAS	CFDI 1041	1,682.00	0 00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	BOLSA ESCOBAS LIMPIEZA PARQUES Y AVENID	CFDI E73	1,664.60	0 00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	BOLSA JUMBO P/LIMPIEZA AV. FCO ZARCO	CFDI CA38	1,334.00	0 00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	ESCOBAS Y RECOGEDORES LIMP AV. FCO ZAR	CFDI E8B3	1,125.20	0 00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POPOTE P/ESCOBAS	CFDI 870F	8,004.00	0 00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	BOLSA P/LIMP PARQUE METROPLITANO	CFDI AS5D8	2,755.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,423.80	24,423.80
		control sist	48,847.60	48,847.60
		--Mvtos Existencias	48,847.60	48,847.60

Cargos	\$24,423.80
Abonos	\$24,423.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,214.00
 Folio Sist. N° 10,214.00
 Fecha: 31/12/2024
 12:03:16p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 2204.00, de las Autorizaciones (1480), Proveedor MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO

Hoja N° 460

Cuenta	Concepto	Doc. N°	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° 2412177	0.00	2,204 00
		1) ACTIVO	0.00	2,204 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00373 MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412177	2,204.00	0 00
		2) PASIVO	2,204.00	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)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	1100 BOLETOS P/POSADA	CFDI 24578	0.00	2,204 00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	1100 BOLETOS P/POSADA	CFDI 24578	2,204.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,204.00	2,204 00
		control sist	4,408.00	4,408.00
		--Mvtos Existencias	4,408.00	4,408.00

Cargos	\$2,204.00
---------------	-------------------

Abonos	\$2,204.00
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,216.00
 Folio Sist. N° 10,216.00
 Fecha: 31/12/2024
 12:07:52p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 20957.44, de las Autorizaciones (1481), Proveedor MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE

Hoja N° 461

Cuenta	Concepto	Doc. N°	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° 2412172	0.00	20,957.44
		1) ACTIVO	0.00	20,957.44
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° 2412172	20,957.44	0 00
		2) PASIVO	20,957.44	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	ACEITE P/MOTOR U.46	CFDI 4D44	0.00	1,038 69
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	FILTROS U.38	CFDI AA3E	0.00	3,932 28
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	BATERIA U.05	CFDI 7338	0.00	12,731.03
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	FILTROS U.21	CFDI ED37	0.00	2,661 37
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	FILTROS U.35	CFDI D843	0.00	594 07
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	ACEITE P/MOTOR U.46	CFDI 4D44	1,038.69	0 00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	BATERIA U.05	CFDI 7338	12,731.03	0 00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	FILTROS U.21	CFDI ED37	2,661.37	0 00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	FILTROS U.35	CFDI D843	594.07	0 00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	FILTROS U.38	CFDI AA3E	3,932.28	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,957.44	20,957.44
		control sist	41,914.88	41,914.88
		--Mvtos Existencias	41,914.88	41,914.88

Cargos	\$20,957.44
Abonos	\$20,957.44

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,219.00
 Folio Sist. N° 10,219.00
 Fecha: 31/12/2024
 01:46:43p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 17052.00,de las Autorizaciones (1482,1482,1482), Proveedor RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO

Hoja N° 462

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)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412171	0.00	17,052.00
		1) ACTIVO	0.00	17,052.00
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° 2412171	17,052.00	0 00
		2) PASIVO	17,052.00	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	FORMAS PISO Y PLAZA PADRON Y LICENCIAS	CFDI 4646	0.00	3,480 00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	RECIBOS PISO Y PLAZA TIANGUIS	CFDI 4643	0.00	3,480 00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMATOS CARRERA CONMEMORATIVA DIA I	CFDI 4645	0.00	626.40
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	BOLETOS BAÑOS	CFDI 4641	0.00	1,044 00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ACTAS DE INFRACCION	CFDI 4648	0.00	533 60
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ORDEN DE PAGO CEMENTERIO	CFDI 4647	0.00	5,568 00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	CONTRATOS INSTALCION SERVICIOS AGUA Y D	CFDI 4639	0.00	2,320 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	FORMAS PISO Y PLAZA PADRON Y LICENCIAS	CFDI 4646	3,480.00	0 00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	RECIBOS PISO Y PLAZA TIANGUIS	CFDI 4643	3,480.00	0 00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMATOS CARRERA CONMEMORATIVA DIA I	CFDI 4645	626.40	0 00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	BOLETOS BAÑOS	CFDI 4641	1,044.00	0 00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ACTAS DE INFRACCION	CFDI 4648	533.60	0 00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ORDEN DE PAGO CEMENTERIO	CFDI 4647	5,568.00	0 00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	CONTRATOS INSTALCION SERVICIOS AGUA Y D	CFDI 4639	2,320.00	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		17,052.00	17,052.00
	control sist		34,104.00	34,104.00
	--Mvtos Existencias		34,104.00	34,104.00

Cargos	\$17,052.00
---------------	--------------------

Abonos	\$17,052.00
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,221.00
 Folio Sist. N° 10,221.00
 Fecha: 31/12/2024
 01:53:04p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 4320.00,de las Autorizaciones (1483), Proveedor GONZALEZ ZARAGOZA MARTHA LETICIA DEL ROSARIO

Hoja N° 463

Cuenta	Concepto	Doc. N°	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)				
GONZALEZ ZARAGOZA MARTHA LETICIA DEL ROSARIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412170	0.00	4,320 00
		1) ACTIVO	0.00	4,320 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13432 GONZALEZ ZARAGOZA MARTHA LETICIA DEL ROSARIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ ZARAGOZA MARTHA LETICIA DEL ROSARIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412170	4,320.00	0 00
		2) PASIVO	4,320.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ ZARAGOZA MARTHA LETICIA DEL ROSARIO	CHURROS PAPAS CACAHUATES SALSA P/POSA	CFDI 507	0.00	4,320 00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ ZARAGOZA MARTHA LETICIA DEL ROSARIO	CHURROS PAPAS CACAHUATES SALSA P/POSA	CFDI 507	4,320.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,320.00	4,320 00
		control sist	8,640.00	8,640.00
		--Mvtos Existencias	8,640.00	8,640.00

Cargos	\$4,320.00
---------------	-------------------

Abonos	\$4,320.00
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,223.00
 Folio Sist. N° 10,223.00
 Fecha: 31/12/2024
 01:57:48p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 17969.07, de las Autorizaciones (1484), Proveedor MARCELO GARCIA CAMARENA

Hoja N° 464

Cuenta	Concepto	Doc. N°	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)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412166	0.00	17,969.07
		1) ACTIVO	0.00	17,969.07
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27694 MARCELO GARCIA CAMARENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412166	17,969.07	0 00
		2) PASIVO	17,969.07	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)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	BROCALES CONCRETO P/CALLES CIUDAD	CFDI 3495	0.00	10,324.99
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	AZULEJO PEGAPISO JUNTACREST P/CENTRO C	CFDI 3411	0.00	932.09
8.2.6.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	MEZCLADORA MANFUERA HERRAJES CENTRO C	CFDI 3410	0.00	3,872.54
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	TABLAROCA BASE REDIMIX P/CENTRO COMUNI	CFDI 3414	0.00	2,839.45
8.2.7.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	BROCALES CONCRETO P/CALLES CIUDAD	CFDI 3495	10,324.99	0 00
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	AZULEJO PEGAPISO JUNTACREST P/CENTRO C	CFDI 3411	932.09	0 00
8.2.7.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	MEZCLADORA MANFUERA HERRAJES CENTRO C	CFDI 3410	3,872.54	0 00
8.2.7.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	TABLAROCA BASE REDIMIX P/CENTRO COMUNI	CFDI 3414	2,839.45	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,969.07	17,969.07
		control sist	35,938.14	35,938.14
		--Mvtos Existencias	35,938.14	35,938.14

Cargos	\$17,969.07
Abonos	\$17,969.07

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,224.00
 Folio Sist. N° 10,224.00
 Fecha: 26/12/2024
 02:01:09p. m.
 Status: Aplicada

NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.

Hoja N° 465

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	6,168.05	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,168.05	0 00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		6,168.05	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		6,168.05	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	21,793.20	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,793.20	0 00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		21,793.20	0.00
	CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE		21,793.20	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	16,000.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,000.00	0 00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		16,000.00	0.00
	COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL		16,000.00	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	22,929.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,929.00	0 00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADO		22,929.00	0.00
	DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES		22,929.00	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	36,699.80	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,699.80	0 00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		36,699.80	0.00
	Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores		36,699.80	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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	5,000.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00	0 00
	UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS		5,000.00	0.00
	COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		5,000.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	68,001.15	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	882.19	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	68,883.34	0.00	
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	68,883.34	0.00	
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			68,883.34	0.00	

DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA

DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	25,940.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,940.00	0.00	
		RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTC	25,940.00	0.00	
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			25,940.00	0.00	

DIRECCION DE APREMIOS

IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	26,800.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,800.00	0.00	
		AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADA	26,800.00	0.00	
DIRECCION DE APREMIOS			26,800.00	0.00	

DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA

PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	3,750.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,750.00	0.00	
		Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD	3,750.00	0.00	
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA			3,750.00	0.00	

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	16,535.80	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,535.80	0.00	
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	16,535.80	0.00	
Dirección de Catastro			16,535.80	0.00	

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	4,350.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,350.00	0.00	
		S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	4,350.00	0.00	
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			4,350.00	0.00	

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	35,152.50	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,152.50	0.00	
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	35,152.50	0.00	
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			35,152.50	0.00	

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	46,335.64	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	46,335.64	0.00	

OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS 46,335.64 0.00

DIRECCION DE CULTURA 46,335.64 0.00

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	4,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00	0.00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO		4,000.00	0.00

DIRECCION DE EDUCACION 4,000.00 0.00

DIRECCION DE FOMENTO AL EMPLEO, EMPRENDURISMO, INVERSION Y COMPE

IMPLEMENTAR PROGRAMAS PARA FOMENTAR LA CREACION DE EMPLEOS, EMPRENDURISMO,

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	3,785.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,785.80	0.00
	PRENDURISMO, CAPACITACION E INCUBACION DE NEGOCIOS EN EL MPIO		3,785.80	0.00

NDURISMO, INVERSION Y COMPETITIVIDAD MUNICIPAL 3,785.80 0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	26,461.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,461.50	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		26,461.50	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE 26,461.50 0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	4,250.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	582.19	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,832.19	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANC		4,832.19	0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL 4,832.19 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

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	79,775.20	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	2,074.41	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	81,849.61	0.00
	S ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR USO DE ESPACIOS PUBLICOS		81,849.61	0.00

DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO 81,849.61 0.00

DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

PROTECCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	4,750.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,750.00	0.00
	S HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA		4,750.00	0.00

DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 4,750.00 0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	12,952.49	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,952.49	0.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		12,952.49	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			12,952.49	0.00
------------------------------------	--	--	-----------	------

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	9,336.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,336.00
RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE			9,336.00	0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE			9,336.00	0.00
--	--	--	----------	------

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	108,819.30	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	1,541.09	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	5,296.53	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	115,656.92
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			115,656.92	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			115,656.92	0.00
------------------------------------	--	--	------------	------

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	41,885.80	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	767.12	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	42,652.92
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			42,652.92	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			42,652.92	0.00
---	--	--	-----------	------

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	114,296.66	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	7,403.65	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	121,700.31
O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA			121,700.31	0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			121,700.31	0.00
---	--	--	------------	------

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	4,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,500.00
R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION			4,500.00	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA			4,500.00	0.00
---	--	--	----------	------

DIRECCION DE PATRIMONIO

REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	7,360.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,360.50
AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERN			7,360.50	0.00

DIRECCION DE PATRIMONIO			7,360.50	0.00
--------------------------------	--	--	----------	------

DIRECCION DE POLITICA SOCIAL

TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	11,471.60	0.00
------------------------------	--	----------------------	-----------	------

			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,471.60	0.00
		ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES		11,471.60	0.00
		DIRECCION DE POLITICA SOCIAL		11,471.60	0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°		3,785.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		3,785.80	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		3,785.80	0.00
		AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES		3,785.80	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°		9,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°		114,555.94	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°		3,801.39	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		127,357.33	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		127,357.33	0.00
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		127,357.33	0.00

DIRECCION DE SALUD

PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°		73,077.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		73,077.20	0.00
		R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		73,077.20	0.00
		DIRECCION DE SALUD		73,077.20	0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUETNAS DE LAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°		4,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		4,250.00	0.00
		S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION		4,250.00	0.00
		DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS		4,250.00	0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°		8,850.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		8,850.00	0.00
		AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES		8,850.00	0.00
		DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO		8,850.00	0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°		25,913.80	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS					
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°		1,775.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		27,689.15	0.00
		ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		27,689.15	0.00
		CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		27,689.15	0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°		12,500.00	0.00

			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,500.00	0 00
	ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE			12,500.00	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL				12,500.00	0.00
Hacienda Municipal					
EGRESOS 2024					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°		55,571.60	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		55,571.60	0 00
		EGRESOS 2024		55,571.60	0.00
Hacienda Municipal				55,571.60	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER					
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°		12,385.80	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		12,385.80	0 00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC			12,385.80	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER				12,385.80	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO					
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°		28,571.40	0 00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS					
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°		587.05	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		29,158.45	0 00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPPIO Y DELEGACIONES			29,158.45	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				29,158.45	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					
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°		106,107.47	0 00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS					
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°		5,016.11	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		111,123.58	0 00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			111,123.58	0.00
Jefatura de Aseo Público				111,123.58	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS					
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°		59,179.60	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		59,179.60	0 00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION			59,179.60	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS				59,179.60	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL					
DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERCO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°		28,464.80	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		28,464.80	0 00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERCO			28,464.80	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL				28,464.80	0.00
JEFATURA DE MERCADOS					
MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA POBLACION					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°		11,570.80	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		11,570.80	0 00

MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			11,570.80	0.00
JEFATURA DE MERCADOS			11,570.80	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELONES, PODA Y RETIRO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	79,541.80	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	79,541.80
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBAN			79,541.80	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			79,541.80	0.00
JEFATURA DE RASTRO				
BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	48,832.50	0 00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	1,474.24	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	50,306.74
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD			50,306.74	0.00
JEFATURA DE RASTRO			50,306.74	0.00
JEFATURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS				
MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	10,571.60	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,571.60
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			10,571.60	0.00
TURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS			10,571.60	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA				
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	21,725.00	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,725.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES			21,725.00	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			21,725.00	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	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Cheque N° 833	0.00	425,057.85
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28826 BANORTE 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 1225650647 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 1225650647	NOMINA DEVUELTA	Cheque N° 833	7,796.18	0 00
BANORTE 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 1225650647	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Transf N° 241212	0.00	1,171,137.37
			1) ACTIVO	7,796.18
2) PASTIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-00783 MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	36,796.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	0.00	36,796.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	12,000.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	0.00	12,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	5,500.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	0.00	5,500 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	12,500.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	0.00	12,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	31,819.21	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	0.00	31,819.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	68,001.15	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	0.00	68,001.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	4,350.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	0.00	4,350 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	3,785.80	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	0.00	3,785 80
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	28,464.80	0 00

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	0.00	1,002.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	1,037.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	0.00	22,971.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	46,335.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	0.00	46,335.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	21,725.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	0.00	21,725.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	35,152.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	0.00	4,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	36,699.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	0.00	36,699.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	8,850.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	0.00	8,850.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	4,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	0.00	4,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	12,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	0.00	12,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	16,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	0.00	16,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	22,971.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	0.00	35,152.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	11,570.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	0.00	11,570.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	16,535.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	0.00	16,535.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	108,819.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	0.00	108,819.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	79,775.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	0.00	79,775.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	41,885.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	0.00	41,885.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	9,336.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	0.00	9,336.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	0.00	7,360.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	25,940.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	0.00	114,296.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	7,360.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	0.00	25,940.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	4,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	0.00	4,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	11,471.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	0.00	11,471.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	3,785.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	0.00	3,785.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	4,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	12,952.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	0.00	12,952.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	22,929.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	0.00	22,929.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	55,571.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	0.00	55,571.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	114,296.66	0.00

2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

ISR SALARIOS	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Ref N° QNA 2°	0.00	73,689.60
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DEDUCCION IMSS	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Ref N° QNA 2°	0.00	1,786.04
		2) PASIVO	1,663,874.68	1,739,350.32

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	0.00	114,296.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	0.00	7,360.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	0.00	25,940.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	0.00	4,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	0.00	79,775.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	0.00	41,885.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	0.00	9,336.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	0.00	12,952.49

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	0.00	22,929.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	0.00	55,571.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	0.00	79,541.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	0.00	21,984.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	0.00	25,913.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	0.00	3,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	0.00	59,179.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	0.00	48,832.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	0.00	10,571.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	0.00	12,385.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	0.00	4,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	0.00	106,107.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	0.00	36,796.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	0.00	12,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	0.00	12,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	0.00	31,819.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	0.00	68,001.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	0.00	4,350.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	0.00	3,785.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	0.00	28,464.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	0.00	9,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	0.00	114,555.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	0.00	26,800.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	0.00	28,571.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	0.00	26,461.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	0.00	21,793.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	0.00	73,077.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	0.00	6,168.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	0.00	11,570.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	0.00	16,535.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	0.00	108,819.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	0.00	11,471.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	0.00	3,785.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	0.00	4,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	0.00	36,699.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	0.00	8,850.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	0.00	4,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	0.00	12,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	0.00	16,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	0.00	22,971.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	0.00	46,335.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	0.00	21,725.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	0.00	35,152.50
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	0.00	2,862.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	0.00	1,002.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	0.00	1,037.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	0.00	7,403.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	0.00	582.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	0.00	1,541.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	0.00	1,474.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	0.00	2,074.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	0.00	767.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	0.00	644.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2°	0.00	3,801.39
8.2.2.0.0-1331-0000-151-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	0.00	5,296.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	0.00	1,775.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	0.00	882.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	0.00	5,016.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	0.00	587.05
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	31,819.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	0.00	31,819.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	68,001.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2°	0.00	68,001.15

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2º	7,403.65	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2º	582.19	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2º	1,541.09	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2º	2,074.41	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2º	767.12	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2º	644.38	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2º	3,801.39	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	Lista de Raya QNA 2º	1,474.24	0 00
8.2.7.0.0-1331-0000-151-1-00004	Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2º	1,775.35	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2º	5,016.11	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2º	587.05	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2º	882.19	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2º	5,296.53	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			6,655,498.72	6,655,498.72
control sist			8,327,169.58	9,991,044.26
--Mvtos Existencias			8,327,169.58	9,991,044.26

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2º	22,971.60	0 00
------------------------------	--	----------------------	-----------	------

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2º	1,037.20	0 00
------------------------------	--	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 24,008.80 0 00

ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL 24,008.80 0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL 24,008.80 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2º	12,000.00	0 00
------------------------------	--	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 12,000.00 0 00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO 12,000.00 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 12,000.00 0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2º	36,796.00	0 00
------------------------------	--	----------------------	-----------	------

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2º	2,862.44	0 00
------------------------------	--	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 39,658.44 0 00

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES 39,658.44 0.00

SALA DE REGIDORES 39,658.44 0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2º	5,500.00	0 00
------------------------------	--	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 5,500.00 0 00

A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO 5,500.00 0.00

SECRETARIA PARTICULAR 5,500.00 0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2º	12,500.00	0 00
------------------------------	--	----------------------	-----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY

Lista de Raya QNA 2º	31,819.21	0 00
----------------------	-----------	------

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2º	1,002.63	0 00
------------------------------	--	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 45,321.84 0 00

CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 45,321.84 0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2º	21,984.80	0 00
------------------------------	--	----------------------	-----------	------

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AY	Lista de Raya QNA 2º	644.38	0 00
------------------------------	--	----------------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			22,629.18	0 00
-----------------------------------	--	--	------------------	-------------

CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES			22,629.18	0.00
--	--	--	-----------	------

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL			22,629.18	0.00
------------------------------------	--	--	------------------	-------------

Cargos	\$1,671,670.86
---------------	-----------------------

Abonos	\$1,671,670.86
---------------	-----------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,227.00
 Folio Sist. N° 10,227.00
 Fecha: 31/12/2024
 02:04:06p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 20439.51, de las Autorizaciones (1485,1486), Proveedor ROSALIO BEATO GUZMAN

Hoja N° 484

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
ROSALIO BEATO GUZMAN	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412165	0.00	20,439.51
		1) ACTIVO	0.00	20,439.51
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° 2412165	10,359.50	0 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412165	10,080.01	0 00
		2) PASIVO	20,439.51	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	CFDI 69	0.00	7,200 01
ROSALIO BEATO GUZMAN	HOJAS CARTA NOMINA	CFDI 68	0.00	2,880 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA OFNA	CFDI 61	0.00	2,928 50
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA OFNA	CFDI 60	0.00	2,938 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA OFNA	CFDI 59	0.00	2,452 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA OFNA	CFDI 58	0.00	1,236 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA OFNA	CFDI 62	0.00	805 00
8.2.7.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA OFNA	CFDI 60	2,938.00	0 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA OFNA	CFDI 59	2,452.00	0 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA OFNA	CFDI 58	1,236.00	0 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA OFNA	CFDI 62	805.00	0 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	HOJAS CARTA	CFDI 69	7,200.01	0 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	HOJAS CARTA NOMINA	CFDI 68	2,880.00	0 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA OFNA	CFDI 61	2,928.50	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,439.51	20,439.51
		control sist	40,879.02	40,879.02
		--Mvtos Existencias	40,879.02	40,879.02

Cargos \$20,439.51

Abonos \$20,439.51

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,228.00
 Folio Sist. N° 10,228.00
 Fecha: 31/12/2024
 02:09:06p. m.
 Status: Aplicada

PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA POR SERVICIO DE ANTENA DE RADIOCOMUNICACION UBICADA EN SAN LUIS AGUA CALIENTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024. 31/12/2024

Hoja N° 485

Cuenta	Concepto	Doc. N°	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 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA POR S	Cheque N° 1024	0.00	3,183.00
		1) ACTIVO	0.00	3,183.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01635 GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA POR S	Orden Pago N° 0010	3,183.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA POR S	Orden Pago N° 0010	0.00	3,183.00
		2) PASIVO	3,183.00	3,183.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA POR S	Orden Pago N° 0010	0.00	3,183.00
8.2.4.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA POR S	Orden Pago N° 0010	3,183.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA POR S	Orden Pago N° 0010	0.00	3,183.00
8.2.5.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA POR S	Orden Pago N° 0010	3,183.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA POR S	Orden Pago N° 0010	0.00	3,183.00
8.2.6.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA POR S	Orden Pago N° 0010	3,183.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA POR S	Orden Pago N° 0010	0.00	3,183.00
8.2.7.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA POR S	Orden Pago N° 0010	3,183.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,732.00	12,732.00
		control sist	15,915.00	19,098.00
		--Mvtos Existencias	15,915.00	19,098.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA POR S	Orden Pago N° 0010	3,183.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,183.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	3,183.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,183.00	0.00

Cargos	\$3,183.00
Abonos	\$3,183.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,232.00
 Folio Sist. N° 10,232.00
 Fecha: 31/12/2024
 02:52:45p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 19154.62, de las Autorizaciones (1487,1488), Proveedor FLORES BORREGO JORGE ARTURO

Hoja N° 486

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)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412164	0.00	19,154.62
		1) ACTIVO	0.00	19,154.62
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° 2412164	15,427.87	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412164	3,726.75	0.00
		2) PASIVO	19,154.62	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 3766	0.00	3,726.75
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3746	0.00	1,089.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3742	0.00	394.08
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3733	0.00	881.01
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3605	0.00	962.96
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3606	0.00	211.16
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3790	0.00	1,112.99
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3972	0.00	126.50
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3971	0.00	744.60
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3726	0.00	1,026.48
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3753	0.00	950.12
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3751	0.00	2,954.44
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3601	0.00	275.90
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3714	0.00	1,034.11
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3778	0.00	1,154.93
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	CALCULADORA OFNA	CFDI 3750	0.00	180.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3748	0.00	211.47
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3604	0.00	1,898.11
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 3970	0.00	220.01
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 3971	744.60	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3726	1,026.48	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3753	950.12	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3751	2,954.44	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3601	275.90	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3714	1,034.11	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3604	1,898.11	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3766	3,726.75	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3778	1,154.93	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	CALCULADORA OFNA	CFDI 3750	180.00	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3748	211.47	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3746	1,089.00	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3742	394.08	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3733	881.01	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3605	962.96	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3606	211.16	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3790	1,112.99	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 3972	126.50	0.00
8.2.7.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TONER OFNA	CFDI 3970	220.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,154.62	19,154.62
		control sist	38,309.24	38,309.24
		--Mvtos Existencias	38,309.24	38,309.24

Cargos	\$19,154.62
--------	-------------

Abonos	\$19,154.62
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,236.00
 Folio Sist. N° 10,236.00
 Fecha: 31/12/2024
 03:01:45p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 32510.00,de las Autorizaciones (1489,1490,1491), Proveedor RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION

Hoja N° 488

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° 2412163	0.00	32,510.00
		1) ACTIVO	0.00	32,510.00
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° 2412163	13,410.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412163	16,000.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412163	3,100.00	0 00
		2) PASIVO	32,510.00	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	5 CUB. ACETTE HIDRAULICO P/A-23	CFDI 12082	0.00	8,000 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	5 CUB. ACETTE HIDRAULICO P/A-14	CFDI 12083	0.00	8,000 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACETTE HIDRAULICO U.38	CFDI 12040	0.00	1,600 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	VALVULA ESTACIONAMIENTO A-14	CFDI 12080	0.00	1,500 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	CONEXION MANGUERA P/A-14	CFDI 12081	-0.00	1,600 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	LLAVE DE PASO ACETTE P/A-14	CFDI 12068	0.00	1,850 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BIRLOS COMPLETOS A-33	CFDI 12067	0.00	2,800 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	AJUSTADOR CLUCTH P/A-34	CFDI 12063	0.00	440 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	DIAFRAGMA A-30	CFDI 12062	-0.00	760 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BATERIA A-16	CFDI 12106	0.00	5,960 00
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	5 CUB. ACETTE HIDRAULICO P/A-14	CFDI 12083	8,000.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACETTE HIDRAULICO U.38	CFDI 12040	1,600.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	5 CUB. ACETTE HIDRAULICO P/A-23	CFDI 12082	8,000.00	0 00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	LLAVE DE PASO ACETTE P/A-14	CFDI 12068	1,850.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BIRLOS COMPLETOS A-33	CFDI 12067	2,800.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	AJUSTADOR CLUCTH P/A-34	CFDI 12063	440.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	DIAFRAGMA A-30	CFDI 12062	760.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BATERIA A-16	CFDI 12106	5,960.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	VALVULA ESTACIONAMIENTO A-14	CFDI 12080	1,500.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	CONEXION MANGUERA P/A-14	CFDI 12081	1,600.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,510.00	32,510.00
		control sist	65,020.00	65,020.00
		--Mvtos Existencias	65,020.00	65,020.00

Cargos \$32,510.00

Abonos \$32,510.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,239.00
 Folio Sist. N° 10,239.00
 Fecha: 31/12/2024
 03:08:31p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 22634.77, de las Autorizaciones (1492,1493), Proveedor HERNANDEZ NAVARRO DANIELA

Hoja N° 489

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)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412162	0.00	22,634.77
		1) ACTIVO	0.00	22,634.77
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° 2412162	14,509.88	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412162	8,124.89	0 00
		2) PASIVO	22,634.77	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 Y ANTICONGELANTE P/SENTRA U.01	CFDI F4C7	0.00	780 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE SINTETICO Y ANTICONGELANTE P/OCO	CFDI B738	0.00	1,459.98
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE 10W30 ANTICONGELANTE P/OCO-06	CFDI BFE6	0.00	1,894.97
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	BANDA BUJIAS FILTROS P/U.01	CFDI 6470	0.00	799.96
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	LUCES Y BARRA P/U.44	CFDI 20504	0.00	1,650 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	FILTROS Y BUJIAS P/U.01	CFDI FE8D	0.00	2,389.93
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	LUCES DE CUARTOS Y BARRA P/U.21	CFDI 2B64	0.00	1,650 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	MATRACAS P/FRENOS U 02	CFDI 6293	0.00	1,800 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	LIMPIABRISAS U.46	CFDI 19B5	0.00	239.99
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	BATERIA M-05	CFDI 3E4	0.00	1,050 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	CABLE BUJIAS P/U.01	CFDI 78BC	0.00	2,500 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	LUCES CUADROS Y BARRA U.18	CFDI 846C	0.00	1,650 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	FAROS P/OCO-16	CFDI 29F7	0.00	799.99
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	FILTROS Y BUJIAS P/OCO-03	CFDI 7895	0.00	1,029.95
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	RECTIFICADO DISCOS Y BALATAS OCO-04	CFDI 36CC	0.00	1,289.99
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	BUJIAS Y FILTROS OCO-06	CFDI 5CD9	0.00	1,650 01
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE SINTETICO Y ANTICONGELANTE P/OCO	CFDI B738	1,459.98	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE 10W30 ANTICONGELANTE P/OCO-06	CFDI BFE6	1,894.97	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE Y ANTICONGELANTE P/SENTRA U.01	CFDI F4C7	780.00	0 00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	BANDA BUJIAS FILTROS P/U.01	CFDI 6470	799.96	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	LUCES Y BARRA P/U.44	CFDI 20504	1,650.00	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	FILTROS Y BUJIAS P/U.01	CFDI FE8D	2,389.93	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	LUCES DE CUARTOS Y BARRA P/U.21	CFDI 2B64	1,650.00	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	MATRACAS P/FRENOS U 02	CFDI 6293	1,800.00	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	LIMPIABRISAS U.46	CFDI 19B5	239.99	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	LUCES CUADROS Y BARRA U.18	CFDI 846C	1,650.00	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	FAROS P/OCO-16	CFDI 29F7	799.99	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	FILTROS Y BUJIAS P/OCO-03	CFDI 7895	1,029.95	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	RECTIFICADO DISCOS Y BALATAS OCO-04	CFDI 36CC	1,289.99	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	BATERIA M-05	CFDI 3E4	1,050.00	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	CABLE BUJIAS P/U.01	CFDI 78BC	2,500.00	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	BUJIAS Y FILTROS OCO-06	CFDI 5CD9	1,650.01	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,634.77	22,634.77
		control sist	45,269.54	45,269.54
		--Mvtos Existencias	45,269.54	45,269.54

Cargos	\$22,634.77
Abonos	\$22,634.77

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,245.00
 Folio Sist. N° 10,245.00
 Fecha: 31/12/2024
 09:21:35a. m.
 Status: Pendiente!!

REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A LA C. MA. DEL CARMEN REYNOSO DIAZ, ESPOSA DELC. JOSE BRAVO HERNANDEZ, CARPINTERO ADSCRITO A OBRAS PUBLICAS. 31/12/2024

Hoja N° 490

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A LA C. MA	CFDI 47C47	2,697.50	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>2,697.50</u>	<u>0 00</u>
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		2,697.50	0.00
		DIRECCION DE SALUD	<u>2,697.50</u>	<u>0.00</u>
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A LA C. MA	Cheque N° 1013	0.00	2,697 50
		1) ACTIVO	<u>0.00</u>	<u>2,697 50</u>
		control sist	0.00	2,697.50
		--Mvtos Existencias	<u>0.00</u>	<u>2,697.50</u>

Cargos	\$2,697.50
Abonos	\$2,697.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,249.00
 Folio Sist. N° 10,249.00
 Fecha: 31/12/2024
 09:36:46a. m.
 Status: Aplicada

Pago por 16020.00, de las Autorizaciones (1494,1495,1496), Proveedor RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION

Hoja N° 491

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° 2412161	0.00	16,020.00
		1) ACTIVO	0.00	16,020.00
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° 2412161	940.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412161	1,280.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412161	13,800.00	0 00
		2) PASIVO	16,020.00	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	ACETTE MOTOR E HIDRAULICO AP-06,07,14,15	CFDI 11857	0.00	13,800.00
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	LIMPIABRISAS OCO-15	CFDI 11869	0.00	640 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	LIMPIABRISAS OCO-16	CFDI 11870	0.00	640 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	FILTROS Y BUJIAS P/U.06	CFDI 12041	0.00	940 00
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACETTE MOTOR E HIDRAULICO AP-06,07,14,15	CFDI 11857	13,800.00	0 00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	LIMPIABRISAS OCO-16	CFDI 11870	640.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	FILTROS Y BUJIAS P/U.06	CFDI 12041	940.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	LIMPIABRISAS OCO-15	CFDI 11869	640.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,020.00	16,020.00
		control sist	32,040.00	32,040.00
		--Mvtos Existencias	32,040.00	32,040.00

Cargos	\$16,020.00
Abonos	\$16,020.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,252.00
 Folio Sist. N° 10,252.00
 Fecha: 31/12/2024
 09:46:58a. m.
 Status: Aplicada

Pago por 4049.10, de las Autorizaciones (1497), Proveedor GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V

Hoja N° 492

Cuenta	Concepto	Doc. N°	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° 2412160	0.00	4,049.10
		1) ACTIVO	0.00	4,049.10
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° 2412160	4,049.10	0 00
		2) PASIVO	4,049.10	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	PASTILLAS TERMICAS TABLERO CEMENTERIO	CFDI 722	0.00	4,049.10
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	PASTILLAS TERMICAS TABLERO CEMENTERIO	CFDI 722	4,049.10	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,049.10	4,049.10
		control sist	8,098.20	8,098.20
		--Mvtos Existencias	8,098.20	8,098.20

Cargos	\$4,049.10
Abonos	\$4,049.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,253.00
 Folio Sist. N° 10,253.00
 Fecha: 19/12/2024
 09:55:10a. m.
 Status: Aplicada

APOYO ECONOMICO A CASA HOGAR PEQUEÑAS ALITAS DE ANGEL, PARA QUE LLEVEN A CABO LA CENA ANUAL DE RECAUDACION DE FONDOS . 22/10/2024

Hoja N° 493

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-15768 PEQUEÑAS ALITAS DE ANGEL, AC (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
PEQUEÑAS ALITAS DE ANGEL, AC	APOYO ECONOMICO A CASA HOGAR PEQUEÑA	Cheque N° 949	0.00	6,000.00
		1) ACTIVO	0.00	6,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-15768 PEQUEÑAS ALITAS DE ANGEL, AC (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PEQUEÑAS ALITAS DE ANGEL, AC	APOYO ECONOMICO A CASA HOGAR PEQUEÑA	CFDI 3D127	6,000.00	0.00
PEQUEÑAS ALITAS DE ANGEL, AC	APOYO ECONOMICO A CASA HOGAR PEQUEÑA	CFDI 3D127	0.00	6,000.00
		2) PASIVO	6,000.00	6,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4451-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEQUEÑAS ALITAS DE ANGEL, AC	APOYO ECONOMICO A CASA HOGAR PEQUEÑA	CFDI 3D127	0.00	6,000.00
8.2.4.0.0-4451-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEQUEÑAS ALITAS DE ANGEL, AC	APOYO ECONOMICO A CASA HOGAR PEQUEÑA	CFDI 3D127	6,000.00	0.00
PEQUEÑAS ALITAS DE ANGEL, AC	APOYO ECONOMICO A CASA HOGAR PEQUEÑA	CFDI 3D127	0.00	6,000.00
8.2.5.0.0-4451-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEQUEÑAS ALITAS DE ANGEL, AC	APOYO ECONOMICO A CASA HOGAR PEQUEÑA	CFDI 3D127	6,000.00	0.00
PEQUEÑAS ALITAS DE ANGEL, AC	APOYO ECONOMICO A CASA HOGAR PEQUEÑA	CFDI 3D127	0.00	6,000.00
8.2.6.0.0-4451-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEQUEÑAS ALITAS DE ANGEL, AC	APOYO ECONOMICO A CASA HOGAR PEQUEÑA	CFDI 3D127	6,000.00	0.00
PEQUEÑAS ALITAS DE ANGEL, AC	APOYO ECONOMICO A CASA HOGAR PEQUEÑA	CFDI 3D127	0.00	6,000.00
8.2.7.0.0-4451-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEQUEÑAS ALITAS DE ANGEL, AC	APOYO ECONOMICO A CASA HOGAR PEQUEÑA	CFDI 3D127	6,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,000.00	24,000.00
		control sist	30,000.00	36,000.00
		--Mvtos Existencias	30,000.00	36,000.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4451-0001-111-1-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
PEQUEÑAS ALITAS DE ANGEL, AC	APOYO ECONOMICO A CASA HOGAR PEQUEÑA	CFDI 3D127	6,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,000.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	6,000.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,000.00	0.00

Cargos	\$6,000.00
Abonos	\$6,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,254.00
 Folio Sist. N° 10,254.00
 Fecha: 31/12/2024
 10:23:00a. m.
 Status: Aplicada

PAGO CFDI 2B77 SERVICIO DE COMIDA PARA POSADA NAVIDEÑA PERSONAL DE AYUNTAMIENTO 31/12/2024

Hoja N° 494

Cuenta	Concepto	Doc. N°	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 CFDI 2B77 SERVICIODE COMIDA PARA P	Cheque N° 1009	0.00	46,000.00
		1) ACTIVO	0.00	46,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28888 GUSTAVO DIAZ RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GUSTAVO DIAZ RAMIREZ	PAGO CFDI 2B77 SERVICIODE COMIDA PARA P	CFDI C2B77	46,000.00	0 00
GUSTAVO DIAZ RAMIREZ	PAGO CFDI 2B77 SERVICIODE COMIDA PARA P	CFDI C2B77	0.00	46,000.00
		2) PASIVO	46,000.00	46,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUSTAVO DIAZ RAMIREZ	PAGO CFDI 2B77 SERVICIODE COMIDA PARA P	CFDI C2B77	0.00	46,000.00
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUSTAVO DIAZ RAMIREZ	PAGO CFDI 2B77 SERVICIODE COMIDA PARA P	CFDI C2B77	46,000.00	0 00
GUSTAVO DIAZ RAMIREZ	PAGO CFDI 2B77 SERVICIODE COMIDA PARA P	CFDI C2B77	0.00	46,000.00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUSTAVO DIAZ RAMIREZ	PAGO CFDI 2B77 SERVICIODE COMIDA PARA P	CFDI C2B77	46,000.00	0 00
GUSTAVO DIAZ RAMIREZ	PAGO CFDI 2B77 SERVICIODE COMIDA PARA P	CFDI C2B77	0.00	46,000.00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUSTAVO DIAZ RAMIREZ	PAGO CFDI 2B77 SERVICIODE COMIDA PARA P	CFDI C2B77	46,000.00	0 00
GUSTAVO DIAZ RAMIREZ	PAGO CFDI 2B77 SERVICIODE COMIDA PARA P	CFDI C2B77	0.00	46,000.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUSTAVO DIAZ RAMIREZ	PAGO CFDI 2B77 SERVICIODE COMIDA PARA P	CFDI C2B77	46,000.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	184,000.00	184,000.00
		control sist	230,000.00	276,000.00
		--Mvtos Existencias	230,000.00	276,000.00
Secretaria General				
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GUSTAVO DIAZ RAMIREZ	PAGO CFDI 2B77 SERVICIODE COMIDA PARA P	CFDI C2B77	46,000.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	46,000.00	0 00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	46,000.00	0.00
		Secretaria General	46,000.00	0.00

Cargos	\$46,000.00
Abonos	\$46,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,255.00
 Folio Sist. N° 10,255.00
 Fecha: 26/12/2024
 10:28:55a. m.
 Status: Aplicada

PAGO APORTACION PROPORCIONAL AL MPIO POR OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE OCOTLAN DE ACUERDO A CONVENIO NO. CEA-DOPTA-OM-PTAR-001/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENEO 2024

Hoja N° 495

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3991-0001-252-1-00002 OTROS SERVICIOS GENERALES				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	PAGO APORTACION PROPORCIONAL AL MPIO P	CFDI 4CFE1	861,305.69	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	861,305.69	0 00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		861,305.69	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		861,305.69	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28401 BBVA 2024 FORTAMUN 121943391 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2024 FORTAMUN 121943391	PAGO APORTACION PROPORCIONAL AL MPIO P	Transf N° 241233	0.00	861,305.69
		1) ACTIVO	0.00	861,305.69
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-01458 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	PAGO APORTACION PROPORCIONAL AL MPIO P	CFDI 4CFE1	861,305.69	0 00
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	PAGO APORTACION PROPORCIONAL AL MPIO P	CFDI 4CFE1	0.00	861,305.69
		2) PASIVO	861,305.69	861,305.69
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3990-0000-252-1-00002 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	PAGO APORTACION PROPORCIONAL AL MPIO P	CFDI 4CFE1	0.00	861,305.69
8.2.4.0.0-3990-0000-252-1-00002 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	PAGO APORTACION PROPORCIONAL AL MPIO P	CFDI 4CFE1	861,305.69	0 00
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	PAGO APORTACION PROPORCIONAL AL MPIO P	CFDI 4CFE1	0.00	861,305.69
8.2.5.0.0-3990-0000-252-1-00002 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	PAGO APORTACION PROPORCIONAL AL MPIO P	CFDI 4CFE1	0.00	861,305.69
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	PAGO APORTACION PROPORCIONAL AL MPIO P	CFDI 4CFE1	861,305.69	0 00
8.2.6.0.0-3990-0000-252-1-00002 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	PAGO APORTACION PROPORCIONAL AL MPIO P	CFDI 4CFE1	861,305.69	0 00
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	PAGO APORTACION PROPORCIONAL AL MPIO P	CFDI 4CFE1	0.00	861,305.69
8.2.7.0.0-3990-0000-252-1-00002 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	PAGO APORTACION PROPORCIONAL AL MPIO P	CFDI 4CFE1	861,305.69	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,445,222.76	3,445,222.76
	control sist		4,306,528.45	5,167,834.14
	--Mvtos Existencias		4,306,528.45	5,167,834.14

Cargos	\$861,305.69
Abonos	\$861,305.69

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,256.00
 Folio Sist. N° 10,256.00
 Fecha: 05/12/2024
 11:06:28a. m.
 Status: Aplicada

ASIGNACION DE FONDO FIJO PARA LA CAJA COORDINADORA QUE SERA UTILIZADO PARA CUBRIR DIFERENTES NOMINACIONES MONETARIAS QUE REQUIEREN LAS CAJAS DE RECAUDACION, PARA DISPONER DE EFECTIVO, RECAUDACION 2025. 05/12/2024

Hoja N° 496

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	ASIGNACION DE FONDO FIJO PARA LA CAJA C	Cheque N° 983	0.00	60,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-00666 MARTHA LETICIA CORTES (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
MARTHA LETICIA CORTES	ASIGNACION DE FONDO FIJO PARA LA CAJA C	Cheque N° 983	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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,257.00

Folio Sist. N° 10,257.00

Fecha: 05/12/2024

11:26:48a. m.

Status: Aplicada

ASIGNACION DE FONDO FIJO PARA 13 CAJAS DE RECAUDACION EJERCICIO FISCAL 2025. A RAZON DE \$2,500.00 A CAA CAJA.
05/12/2024

Hoja N° 497

Cuenta	Concepto	Doc. N°	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	ASIGNACION DE FONDO FIJO PARA 13 CAJAS D	Cheque N° 982	0.00	32,500.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-00666 MARTHA LETICIA CORTES (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
MARTHA LETICIA CORTES	ASIGNACION DE FONDO FIJO PARA 13 CAJAS D	Cheque N° 982	32,500.00	0 00
		1) ACTIVO	32,500.00	32,500.00
		control sist	32,500.00	32,500.00
		--Mvtos Existencias	32,500.00	32,500.00

Cargos **\$32,500.00**

Abonos **\$32,500.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,259.00
 Folio Sist. N° 10,259.00
 Fecha: 23/12/2024
 12:12:48p. m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASISTENTE EN LA JEFATURA DE CEMENTERIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024. 23/12/2024.

Hoja N° 498

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ SANDOVAL MARCO ANTONIO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASISTENT	CFDI 242FA	8,059.81	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,059.81	0 00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION		8,059.81	0.00
		JEFATURA DE CEMENTERIOS	8,059.81	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 ASISTENT	Cheque N° 822	0.00	559 81
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 COMO ASISTENT	Cheque N° 822	0.00	7,500 00
		1) ACTIVO	0.00	8,059 81
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28807 RAMIREZ SANDOVAL MARCO ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ SANDOVAL MARCO ANTONIO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASISTENT	CFDI 242FA	8,059.81	0 00
RAMIREZ SANDOVAL MARCO ANTONIO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASISTENT	CFDI 242FA	0.00	8,059 81
		2) PASIVO	8,059.81	8,059 81
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ SANDOVAL MARCO ANTONIO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASISTENT	CFDI 242FA	0.00	8,059 81
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ SANDOVAL MARCO ANTONIO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASISTENT	CFDI 242FA	8,059.81	0 00
RAMIREZ SANDOVAL MARCO ANTONIO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASISTENT	CFDI 242FA	0.00	8,059 81
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ SANDOVAL MARCO ANTONIO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASISTENT	CFDI 242FA	8,059.81	0 00
RAMIREZ SANDOVAL MARCO ANTONIO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASISTENT	CFDI 242FA	0.00	8,059 81
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ SANDOVAL MARCO ANTONIO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASISTENT	CFDI 242FA	8,059.81	0 00
RAMIREZ SANDOVAL MARCO ANTONIO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASISTENT	CFDI 242FA	0.00	8,059 81
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ SANDOVAL MARCO ANTONIO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASISTENT	CFDI 242FA	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 2021-2024

Poliza 10,260.00
 Folio Sist. N° 10,260.00
 Fecha: 23/12/2024
 12:20:50p. m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR EN LA COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024. 23/12/2024

Hoja N° 499

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
Perez Guzman Leslye SaraHi	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR E	CFDI FD67B	13,845.98	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,845.98
			OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	13,845.98
			COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	13,845.98
--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 E	Cheque N° 825	0.00	1,345.98
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 COMO AUXILIAR E	Cheque N° 825	0.00	12,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				13,845.98
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 FD67B	13,845.98	0 00
PEREZ GUZMAN LESLYE SARAHI	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR E	CFDI FD67B	0.00	13,845.98
			2) PASIVO	13,845.98
				13,845.98
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEREZ GUZMAN LESLYE SARAHI	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR E	CFDI FD67B	0.00	13,845.98
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ GUZMAN LESLYE SARAHI	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR E	CFDI FD67B	13,845.98	0 00
PEREZ GUZMAN LESLYE SARAHI	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR E	CFDI FD67B	0.00	13,845.98
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ GUZMAN LESLYE SARAHI	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR E	CFDI FD67B	13,845.98	0 00
PEREZ GUZMAN LESLYE SARAHI	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR E	CFDI FD67B	0.00	13,845.98
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ GUZMAN LESLYE SARAHI	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR E	CFDI FD67B	13,845.98	0 00
PEREZ GUZMAN LESLYE SARAHI	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR E	CFDI FD67B	0.00	13,845.98
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ GUZMAN LESLYE SARAHI	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR E	CFDI FD67B	13,845.98	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	55,383.92
			control sist	69,229.90
			--Mvtos Existencias	69,229.90
				83,075.88

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,261.00
 Folio Sist. N° 10,261.00
 Fecha: 26/12/2024
 12:21:57p. m.
 Status: Aplicada

PAGO APORTACION PROPORCIONAL AL MPIO POR OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE OCOTLAN DE ACUERDO A CONVENIO NO. CEA-DOPTA-OM-PTAR-001/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. 26/12/2024.

Hoja N° 500

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3991-0001-252-1-00002 OTROS SERVICIOS GENERALES				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	PAGO APORTACION PROPORCIONAL AL MPIO P	CFDI FC2CD	880,964.44	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	880,964.44	0 00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		880,964.44	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		880,964.44	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28401 BBVA 2024 FORTAMUN 121943391 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2024 FORTAMUN 121943391	PAGO APORTACION PROPORCIONAL AL MPIO P	Transf N° 241234	0.00	880,964.44
		1) ACTIVO	0.00	880,964.44
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-01458 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	PAGO APORTACION PROPORCIONAL AL MPIO P	CFDI FC2CD	880,964.44	0 00
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	PAGO APORTACION PROPORCIONAL AL MPIO P	CFDI FC2CD	0.00	880,964.44
		2) PASIVO	880,964.44	880,964.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3990-0000-252-1-00002 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	PAGO APORTACION PROPORCIONAL AL MPIO P	CFDI FC2CD	0.00	880,964.44
8.2.4.0.0-3990-0000-252-1-00002 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	PAGO APORTACION PROPORCIONAL AL MPIO P	CFDI FC2CD	0.00	880,964.44
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	PAGO APORTACION PROPORCIONAL AL MPIO P	CFDI FC2CD	880,964.44	0 00
8.2.5.0.0-3990-0000-252-1-00002 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	PAGO APORTACION PROPORCIONAL AL MPIO P	CFDI FC2CD	880,964.44	0 00
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	PAGO APORTACION PROPORCIONAL AL MPIO P	CFDI FC2CD	0.00	880,964.44
8.2.6.0.0-3990-0000-252-1-00002 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	PAGO APORTACION PROPORCIONAL AL MPIO P	CFDI FC2CD	880,964.44	0 00
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	PAGO APORTACION PROPORCIONAL AL MPIO P	CFDI FC2CD	0.00	880,964.44
8.2.7.0.0-3990-0000-252-1-00002 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	PAGO APORTACION PROPORCIONAL AL MPIO P	CFDI FC2CD	880,964.44	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,523,857.76	3,523,857.76
	control sist		4,404,822.20	5,285,786.64
	--Mvtos Existencias		4,404,822.20	5,285,786.64

Cargos	\$880,964.44
Abonos	\$880,964.44

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,263.00
 Folio Sist. N° 10,263.00
 Fecha: 31/12/2024
 12:32:22p. m.
 Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS CFDI B467 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA C. **ELIMINADO** ELIMINADO PERSONAL QUE CUENTA CON SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. 31/12/2024

Hoja N° 501

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	REPOSICION DE GASTOS CFDI B467 POR COMP	CFDI 5B467	559.01	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	559.01	0 00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUC		559.01	0.00
		DIRECCION DE SALUD	559.01	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
ELIMINADO	REPOSICION DE GASTOS CFDI B467 POR COMP	Cheque N° 1011	0.00	559 01
		1) ACTIVO	0.00	559 01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02708 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	REPOSICION DE GASTOS CFDI B467 POR COMP	CFDI 5B467	559 01	0 00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	REPOSICION DE GASTOS CFDI B467 POR COMP	CFDI 5B467	0 00	559 01
		2) PASIVO	559 01	559 01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	REPOSICION DE GASTOS CFDI B467 POR COMP	CFDI 5B467	0.00	559 01
8 2 4 0 0 2531 0000 111 1 00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	REPOSICION DE GASTOS CFDI B467 POR COMP	CFDI 5B467	559.01	0 00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	REPOSICION DE GASTOS CFDI B467 POR COMP	CFDI 5B467	0.00	559 01
8.2.5.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	REPOSICION DE GASTOS CFDI B467 POR COMP	CFDI 5B467	559.01	0 00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	REPOSICION DE GASTOS CFDI B467 POR COMP	CFDI 5B467	0.00	559 01
8.2.6.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	REPOSICION DE GASTOS CFDI B467 POR COMP	CFDI 5B467	0.00	559 01
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	REPOSICION DE GASTOS CFDI B467 POR COMP	CFDI 5B467	559.01	0 00
8.2.7.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	REPOSICION DE GASTOS CFDI B467 POR COMP	CFDI 5B467	559.01	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,236.04	2,236 04
	control sist		2,795.05	3,354.06
	--Mvtos Existencias		2,795.05	3,354.06

Cargos	\$559.01
Abonos	\$559.01

CENSURADO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 21 NUMERAL 1 FRACCION I INCISO H (DE LA INFORMACION CONFIDENCIAL) LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,266.00
 Folio Sist. N° 10,266.00
 Fecha: 31/12/2024
 01:43:59p. m.
 Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 24 DE DICIEMBRE 2024. 31/12/2024

Hoja N° 502

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AD1F3	1,589.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 97990	1,499.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BEFE2	4,617.90	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			7,706.70	0.00
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			7,706.70	0.00
			7,706.70	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
			7,706.70	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				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F2F3D	1,059.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			1,059.60	0.00
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			1,059.60	0.00
			1,059.60	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
			1,059.60	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 A8C29	1,650.36	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			1,650.36	0.00
RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTC			1,650.36	0.00
			1,650.36	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
			1,650.36	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 92CD9	2,374.05	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			2,374.05	0.00
AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADA			2,374.05	0.00
			2,374.05	0.00
DIRECCION DE APREMIOS				
			2,374.05	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 73229	1,304.59	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			1,304.59	0.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			1,304.59	0.00
			1,304.59	0.00
DIRECCION DE CULTURA				
			1,304.59	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 ABE29	3,088.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			3,088.80	0.00
O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIZ			3,088.80	0.00
			3,088.80	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS				
			3,088.80	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 5D125	529.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	529.80	0.00
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDANDOLES UNA SOLUCION		529.80	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA			529.80	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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AF938	1,624.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,624.35	0.00
	ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE		1,624.35	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			1,624.35	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2024

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 45469	1,570.37	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,570.37	0.00
	EGRESOS 2024		1,570.37	0.00
Hacienda Municipal			1,570.37	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 08B21	10,476.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,476.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		10,476.00	0.00
Jefatura de Aseo Público			10,476.00	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 B2312	2,174.13	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,174.13	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION		2,174.13	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			2,174.13	0.00

JEFATURA DE MERCADOS

MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 51664	374.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	374.85	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		374.85	0.00
JEFATURA DE MERCADOS			374.85	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 5E533	1,249.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,249.50	0.00
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD		1,249.50	0.00
JEFATURA DE RASTRO			1,249.50	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9BA95	2,374.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,374.05	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

2,374.05

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

Cheque N° 1033

0.00

50,267.92

1) ACTIVO

0.00

50,267.92

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 46480	1,749.30	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 46480	0.00	1,749 30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A8C29	1,650.36	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A8C29	0.00	1,650 36
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AF938	1,624.35	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AF938	0.00	1,624 35
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 45469	1,570.37	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 45469	0.00	1,570 37
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5E533	1,249.50	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5E533	0.00	1,249 50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F2F3D	1,059.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F2F3D	0.00	1,059 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 348C4	749.70	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 348C4	0.00	749.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 99F76	749.70	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 99F76	0.00	749.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 51664	374.85	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 51664	0.00	374 85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5CEF9	999.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5CEF9	0.00	999 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5D125	529.80	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5D125	0.00	529 80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2A7C5	945.37	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2A7C5	0.00	945 37
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9BA95	2,374.05	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9BA95	0.00	2,374 05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 08B21	10,476.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 08B21	0.00	10,476.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B2312	2,174.13	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B2312	0.00	2,174.13
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 92CD9	2,374.05	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 92CD9	0.00	2,374 05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1DCD9	2,649.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1DCD9	0.00	2,649 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 73229	1,304.59	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 73229	0.00	1,304 59
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BEFE2	4,617.90	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BEFE2	0.00	4,617.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EABCA	3,118.80	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EABCA	0.00	3,118 80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI ABE29	3,088.80	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI ABE29	0.00	3,088 80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C3C20	1,749.30	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C3C20	0.00	1,749 30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AD1F3	1,589.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AD1F3	0.00	1,589.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 97990	1,499.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 97990	0.00	1,499.40
			2) PASIVO	50,267.92

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 A8C29	0.00	1,650 36
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 46480	0.00	1,749 30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C3C20	0.00	1,749 30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AD1F3	0.00	1,589.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 97990	0.00	1,499.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5D125	0.00	529 80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2A7C5	0.00	945 37

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9BA95	0.00	2,374.05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0BB21	0.00	10,476.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B2312	0.00	2,174.13
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 45469	0.00	1,570.37
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5E533	0.00	1,249.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F2F3D	0.00	1,059.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 34BC4	0.00	749.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 99F76	0.00	749.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 51664	0.00	374.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AF938	0.00	1,624.35
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EABCA	0.00	3,118.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI ABE29	0.00	3,088.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 92CD9	0.00	2,374.05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1DCD9	0.00	2,649.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 73229	0.00	1,304.59
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BEFE2	0.00	4,617.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5CEF9	0.00	999.60

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 5E533	0.00	1,249.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F2F3D	1,059.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F2F3D	0.00	1,059.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 34BC4	749.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5D125	0.00	529.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2A7C5	945.37	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2A7C5	0.00	945.37
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9BA95	2,374.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9BA95	0.00	2,374.05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0BB21	10,476.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0BB21	0.00	10,476.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B2312	2,174.13	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B2312	0.00	2,174.13
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 45469	1,570.37	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 45469	0.00	1,570.37
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5E533	1,249.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI ABE29	0.00	3,088.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 92CD9	2,374.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 92CD9	0.00	2,374.05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1DCD9	2,649.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1DCD9	0.00	2,649.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 73229	1,304.59	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 73229	0.00	1,304.59
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BEFE2	4,617.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BEFE2	0.00	4,617.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5CEF9	999.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5CEF9	0.00	999.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5D125	529.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EABCA	3,118.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EABCA	0.00	3,118.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI ABE29	3,088.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 97990	1,499.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 97990	0.00	1,499.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 34BC4	0.00	749.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 99F76	749.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 99F76	0.00	749.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 51664	374.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 51664	0.00	374.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AF938	1,624.35	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AF938	0.00	1,624.35
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A8C29	1,650.36	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A8C29	0.00	1,650.36
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 46480	1,749.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 46480	0.00	1,749.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C3C20	1,749.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C3C20	0.00	1,749.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AD1F3	1,589.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AD1F3	0.00	1,589.40

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 5D125	0.00	529.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2A7C5	945.37	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EABCA	3,118.80	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EABCA	0.00	3,118 80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI ABE29	3,088.80	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI ABE29	0.00	3,088 80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 92CD9	2,374.05	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 92CD9	0.00	2,374 05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1DCD9	2,649.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1DCD9	0.00	2,649 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 73229	1,304.59	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 73229	0.00	1,304 59
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BEFE2	4,617.90	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BEFE2	0.00	4,617 90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5CEP9	999.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5CEP9	0.00	999 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5D125	529.80	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5D125	0.00	529 80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2A7C5	945.37	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2A7C5	0.00	945 37
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 46480	1,749.30	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 46480	0.00	1,749 30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C3C20	1,749.30	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C3C20	0.00	1,749 30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AD1F3	1,589.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AD1F3	0.00	1,589 40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 97990	1,499.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 97990	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 AF938	1,624.35	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5CEP9	999.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5D125	529.80	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2A7C5	945.37	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 98A95	2,374.05	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 08B21	10,476.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B2312	2,174.13	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 45469	1,570.37	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5E533	1,249.50	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F2F3D	1,059.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 34BC4	749.70	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 99F76	749.70	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 51664	374.85	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EABCA	3,118.80	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI ABE29	3,088.80	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 92CD9	2,374.05	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1DCD9	2,649.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 73229	1,304.59	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BEFE2	4,617.90	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A8C29	1,650.36	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 46480	1,749.30	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C3C20	1,749.30	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AD1F3	1,589.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 97990	1,499.40	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			201,071.68	201,071.68
control sist			251,339.60	301,607.52
--Mvtos Existencias			251,339.60	301,607.52

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 34BC4	749.70	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			749.70	0 00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			749.70	0 00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			749.70	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 5CEP9	999.60	0 00
-------------------------------------	---------------------------------------	------------	--------	------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EABCA	3,118.80	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,118.40	0 00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	4,118.40	0.00
		SALA DE REGIDORES	4,118.40	0.00

Secretaría 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 C3C20	1,749.30	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,749.30	0 00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	1,749.30	0.00
		Secretaría General	1,749.30	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 46480	1,749.30	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2A7C5	945.37	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,694.67	0 00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	2,694.67	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	2,694.67	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 1DCD9	2,649.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,649.00	0 00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	2,649.00	0.00
		SINDICATURA	2,649.00	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 99F76	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
		UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL	749.70	0.00

Cargos	\$50,267.92
Abonos	\$50,267.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,267.00
 Folio Sist. N° 10,267.00
 Fecha: 31/12/2024
 03:00:58p. m.
 Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 22 DE DICIEMBRE 2024. 31/12/2024

Hoja N° 509

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 5F257	104,735.61	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	104,735.61	0 00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		104,735.61	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			104,735.61	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	Cheque N° 1031	0.00	104,735.61
		1) ACTIVO	0.00	104,735.61
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 5F257	104,735.61	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5F257	0.00	104,735.61
		2) PASIVO	104,735.61	104,735.61
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 5F257	0.00	104,735.61
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 5F257	0.00	104,735.61
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5F257	104,735.61	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 5F257	0.00	104,735.61
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5F257	104,735.61	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 5F257	104,735.61	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5F257	0.00	104,735.61
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 5F257	104,735.61	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	418,942.44	418,942.44
		control sist	523,678.05	628,413.66
--Mvtos Existencias			523,678.05	628,413.66

Cargos	\$104,735.61
Abonos	\$104,735.61

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,272.00
 Folio Sist. N° 10,272.00
 Fecha: 31/12/2024
 10:19:05a. m.
 Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES A SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CRRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 24 DE DICIEMBRE 2024. 31/12/2024

Hoja N° 510

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				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9ABC5	999.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DE548	14,476.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			15,476.20	0.00
Egresos Generales Agua			15,476.20	0.00
Agua Potable			15,476.20	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS				
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 7B14F	7,557.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,557.00	0.00
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			7,557.00	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			7,557.00	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 1DF47	835.84	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			835.84	0.00
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			835.84	0.00
Dirección de Catastro			835.84	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 0D7A1	1,749.30	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,749.30	0.00
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL			1,749.30	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			1,749.30	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 C15C3	499.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			499.80	0.00
S ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR USO DE ESPACIOS PUBLICOS			499.80	0.00
DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO			499.80	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 58D22	8,337.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 70FED	6,586.75	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			14,924.50	0.00
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			14,924.50	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			14,924.50	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 36EA0	58,212.43	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	58,212.43	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			58,212.43	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			58,212.43	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 B0300	1,534.89	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,534.89	0.00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			1,534.89	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			1,534.89	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 5E8F6	26,268.84	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,268.84	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			26,268.84	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			26,268.84	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 49694	3,738.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,738.60	0.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			3,738.60	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			3,738.60	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1BC44	2,851.23	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 07967	4,024.61	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,875.84	0.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			6,875.84	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			6,875.84	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 5F057	61,665.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	61,665.08	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			61,665.08	0.00
Jefatura de Aseo Público			61,665.08	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 0429D	1,023.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,023.60	0.00
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERCA			1,023.60	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			1,023.60	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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C63CA	9,712.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,712.20	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES 9,712.20 0.00

JEFATURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS

MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B4EF9	1,249.50	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,249.50	0 00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		1,249.50	0.00

TURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS 1,249.50 0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	Cheque N° 1032	0.00	229,056.48
		1) ACTIVO	0.00	229,056.48

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 0D7A1	0.00	1,749 30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B4EF9	1,249.50	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B4EF9	0.00	1,249 50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 70FED	6,586.75	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 70FED	0.00	6,586.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5F057	61,665.08	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B0300	1,534.89	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B0300	0.00	1,534 89
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 58D22	8,337.75	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 58D22	0.00	8,337.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 18C44	2,851.23	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 18C44	0.00	2,851 23
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0D7A1	1,749.30	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0429D	1,023.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0429D	0.00	1,023 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1Df47	835.84	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1Df47	0.00	835 84
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FA383	374.85	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FA383	0.00	374 85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C15C3	499.80	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C15C3	0.00	499 80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9ABC5	999.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9ABC5	0.00	999 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 36EA0	58,212.43	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 36EA0	0.00	58,212.43
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 49694	3,738.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 49694	0.00	3,738 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DAC27	17,358.01	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DAC27	0.00	17,358.01
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7B14F	7,557.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7B14F	0.00	7,557 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 07967	0.00	4,024 61
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5F057	0.00	61,665.08
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5E8F6	26,268.84	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5E8F6	0.00	26,268.84
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DE548	14,476.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DE548	0.00	14,476.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C63CA	9,712.20	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C63CA	0.00	9,712 20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 07967	4,024.61	0 00

2) PASIVO 229,056.48 229,056.48

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 36EA0	0.00	58,212.43
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C63CA	0.00	9,712 20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 07967	0.00	4,024 61
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7B14F	0.00	7,557 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 49694	0.00	3,738 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DAC27	0.00	17,358.01

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9ABC5	999.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 36EA0	58,212.43	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DAC27	17,358.01	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B0300	1,534.89	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5BD22	8,337.75	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1BC44	2,851.23	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0D7A1	1,749.30	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B4EF9	1,249.50	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 70FED	6,586.75	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5F057	61,665.08	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5E8F6	26,268.84	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DE548	14,476.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C63CA	9,712.20	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 07967	4,024.61	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7B14F	7,557.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 49694	3,738.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0429D	1,023.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1DF47	835.84	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FA3B3	374.85	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C15C3	499.80	0 00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 916,225.92 916,225.92

control sist 1,145,282.40 1,374,338.88

--Mvtos Existencias 1,145,282.40 1,374,338.88

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 FA3B3	374.85	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DAC27	17,358.01	0 00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 17,732.86 0 00

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR 17,732.86 0.00

Policia Vial 17,732.86 0.00

Cargos \$229,056.48

Abonos \$229,056.48

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,274.00
Folio Sist. N° 10,274.00
Fecha: 31/12/2024
11:47:35a. m.
Status: Aplicada

Pago por 44754.24, de las Autorizaciones (1499), Proveedor WILLY S A. DE C.V.

Hoja N° 516

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1020	0.00	44,754.24
		1) ACTIVO	0.00	44,754.24
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.	Cheque N° 1020	44,754.24	0 00
		2) PASIVO	44,754.24	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	ALAMBRE RECOCIDO P/DELIMITAR RIO	CFDI 30302	0.00	299 59
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	SOLDADURA P/CAMION A-18	CFDI 30067	0.00	375 00
WILLY S.A. DE C.V.	SOLDADURA P/A-18	CFDI 29783	0.00	410 00
WILLY S.A. DE C.V.	LIJA ESMERIL Y SILICON P/MTTO DUELA	CFDI 30314	0.00	357 28
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.	VALVULAS ESPERA P/CISTERNA MERCADO JUA	CFDI 30271	0.00	126 28
WILLY S.A. DE C.V.	MANGUERA Y ABRAZADERAS P/LIMPIEZA	CFDI 30300	0.00	703.90
WILLY S.A. DE C.V.	FLOTADOR VALVULAS REPARACION CISTERNA	CFDI 30296	0.00	2,910 09
8.2.6.0.0-2711-0000-111-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	6 CONOS P/SEÑALAMIENTOS	CFDI 30363	0.00	2,484 00
8.2.6.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA ANTIDERRAPANTE P/ESCALERAS CATAS	CFDI 30259	0.00	888.10
WILLY S.A. DE C.V.	GUANTES LENTES P/PERSONAL	CFDI 30274	0.00	85 60
WILLY S.A. DE C.V.	29 MANDILES P/PERSONAL	CFDI 30226	0.00	3,431 28
WILLY S.A. DE C.V.	29 PARES BOTAS PERSONAL	CFDI 30227	0.00	9,845 00
WILLY S.A. DE C.V.	LAMPARAS GUANTES Y CUBREBOCAS CHALECO	CFDI 29993	0.00	2,846 84
WILLY S.A. DE C.V.	10 PARES DE BOTAS SEGURIDAD	CFDI 30019	0.00	4,070 00
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	DISCO DE DIAMANTE P/CORTADORA CONCRET	CFDI 30318	0.00	2,936 01
WILLY S.A. DE C.V.	PISTOLA P/TALLER CARPINTERIA	CFDI 30310	0.00	1,033 00
WILLY S.A. DE C.V.	2 FLEXOMETROS TALLER CARPINTERIA	CFDI 30311	0.00	288 23
WILLY S.A. DE C.V.	DISCO SIERRA P/TALLER CARPINTERIA	CFDI 30309	0.00	173 00
WILLY S.A. DE C.V.	DESARMADORES PINZAS LLAVES PINZAS P/AL	CFDI 30364	0.00	1,216 01
WILLY S.A. DE C.V.	LAMPARAS TRABAJOS DE NOCHE	CFDI 30275	0.00	525 03
WILLY S.A. DE C.V.	FLEXOMETROS Y MARTILLO TALLER SOLDADUR	CFDI 30198	0.00	389 02
WILLY S.A. DE C.V.	ARAÑAS CAZANGAS CEPILLOS RECOGEDORES L	CFDI 30158	0.00	2,471 00
WILLY S.A. DE C.V.	HILO DE BOLA P/BALIZAR CALLES	CFDI 30113	0.00	15 08
WILLY S.A. DE C.V.	BARRA TRUPER P/TALLER SOLDADURA	CFDI 30242	0.00	559 61
WILLY S.A. DE C.V.	HILO DESBROZADORAS PODA PASTO	CFDI 30333	0.00	2,670 28
WILLY S.A. DE C.V.	PALAS CUADRADAS P/LIMPIEZA AVENIDAS	CFDI 30369	0.00	1,310 00
WILLY S.A. DE C.V.	HILO DESBROZADORAS PODA PASTO	CFDI 30362	0.00	666 00
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA PRECAUCION P/SEÑALAR POZOS	CFDI 30231	0.00	875 01
WILLY S.A. DE C.V.	ARAÑAS P/RECOGER PASTO PARQUE METROPO	CFDI 30199	0.00	711 00
WILLY S.A. DE C.V.	TIJERAS VIVERO MUNICIPAL	CFDI 30285	0.00	83 00
8.2.7.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	ALAMBRE RECOCIDO P/DELIMITAR RIO	CFDI 30302	299.59	0 00
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	SOLDADURA P/CAMION A-18	CFDI 30067	375.00	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	SOLDADURA P/A-18	CFDI 29783	410.00	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	LIJA ESMERIL Y SILICON P/MTTO DUELA	CFDI 30314	357.28	0 00
8.2.7.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	VALVULAS ESPERA P/CISTERNA MERCADO JUA	CFDI 30271	126.28	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	MANGUERA Y ABRAZADERAS P/LIMPIEZA	CFDI 30300	703.90	0 00

WILLY S.A. DE C.V.	FLOTADOR VALVULAS REPARACION CISTERNA	CFDI 30296	2,910.09	0 00
8.2.7.0.0-2711-0000-111-1-00004	Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	6 CONOS P/SEÑALAMIENTOS	CFDI 30363	2,484.00	0 00
8.2.7.0.0-2721-0000-111-1-00004	Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	29 MANDILES P/PERSONAL	CFDI 30226	3,431.28	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	29 PARES BOTAS PERSONAL	CFDI 30227	9,845.00	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	LAMPARAS GUANTES Y CUBREBOCAS CHALECO	CFDI 29993	2,846.84	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	10 PARES DE BOTAS SEGURIDAD	CFDI 30019	4,070.00	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA ANTIDERRAPANTE P/ESCALERAS CATAS	CFDI 30259	888.10	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	GUANTES LENTES P/PERSONAL	CFDI 30274	85.60	0 00
8.2.7.0.0-2911-0000-111-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	FLEXOMETROS Y MARTILLO TALLER SOLDADUR	CFDI 30198	389.02	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	ARAÑAS CAZANGAS CEPILLOS RECOGEDORES L	CFDI 30158	2,471.00	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	HILO DE BOLA P/BALIZAR CALLES	CFDI 30113	15.08	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	BARRA TRUPER P/TALLER SOLDADURA	CFDI 30242	559.61	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	HILO DESBROZADORAS PODA PASTO	CFDI 30333	2,670.28	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	PALAS CUADRADAS P/LIMPIEZA AVENIDAS	CFDI 30369	1,310.00	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	DISCO DE DIAMANTE P/CORTADORA CONCRET	CFDI 30318	2,936.01	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	PISTOLA P/TALLER CARPINTERIA	CFDI 30310	1,033.00	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	2 FLEXOMETROS TALLER CARPINTERIA	CFDI 30311	288.23	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	DISCO SIERRA P/TALLER CARPINTERIA	CFDI 30309	173.00	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	DESARMADORES PINZAS LLAVES PINZAS P/AL	CFDI 30364	1,216.01	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	LAMPARAS TRABAJOS DE NOCHE	CFDI 30275	525.03	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	HILO DESBROZADORAS PODA PASTO	CFDI 30362	666.00	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA PRECAUCION P/SEÑALAR POZOS	CFDI 30231	875.01	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	ARAÑAS P/RECOGER PASTO PARQUE METROPO	CFDI 30199	711.00	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	TIJERAS VIVERO MUNICIPAL	CFDI 30285	83.00	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		44,754.24	44,754.24
		control sist	89,508.48	89,508.48
		--Mvtos Existencias	89,508.48	89,508.48

Cargos	\$44,754.24
Abonos	\$44,754.24

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,276.00
 Folio Sist. N° 10,276.00
 Fecha: 31/12/2024
 01:15:51p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 52140.04, de las Autorizaciones (1500), Proveedor LEON MEZA JUAN FILIBERTO

Hoja N° 518

Cuenta	Concepto	Doc. N°	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.	Cheque N° 1017	0.00	52,140.04
		1) ACTIVO	0.00	52,140.04
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.	Cheque N° 1017	52,140.04	0 00
		2) PASIVO	52,140.04	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS A-23	CFDI 51760	0.00	3,800 00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS A-23	CFDI 51578	0.00	3,980 01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	1 LLANTA VACTOR AP-06	CFDI 51528	0.00	9,910 00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	6 LLANTAS CAMION ESCOAR	CFDI 51153	0.00	19,500.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	1 LLANTA MOTO M-06	CFDI 50966	0.00	950 01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	4 LLANTAS IS-03	CFDI 51244	0.00	14,000.01
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	4 LLANTAS IS-03	CFDI 51244	14,000.01	0 00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS A-23	CFDI 51760	3,800.00	0 00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS A-23	CFDI 51578	3,980.01	0 00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	1 LLANTA VACTOR AP-06	CFDI 51528	9,910.00	0 00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	6 LLANTAS CAMION ESCOAR	CFDI 51153	19,500.01	0 00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	1 LLANTA MOTO M-06	CFDI 50966	950.01	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	52,140.04	52,140.04
		control sist	104,280.08	104,280.08
		--Mvtos Existencias	104,280.08	104,280.08

Cargos	\$52,140.04
---------------	--------------------

Abonos	\$52,140.04
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,278.00
 Folio Sist. N° 10,278.00
 Fecha: 23/12/2024
 09:29:53a. m.
 Status: Aplicada

COMPRA DE HOJAS CAOBILLA QUE SE UTILIZARAN PARA EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.
 23/12/2024

Hoja N° 519

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				
5.1.2.4.0-2441-0001-111-1-00004 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				
LUIS EDUARDO ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE	COMPRA DE HOJAS CAOBILLA QUE SE UTILIZ	CFDI 9E823	893.20	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	893.20
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			893.20	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			893.20	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	COMPRA DE HOJAS CAOBILLA QUE SE UTILIZ	Cheque N° 994	0.00	893 20
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27646 LUIS EDUARDO ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LUIS EDUARDO ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE	COMPRA DE HOJAS CAOBILLA QUE SE UTILIZ	CFDI 9E823	893.20	0 00
LUIS EDUARDO ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE	COMPRA DE HOJAS CAOBILLA QUE SE UTILIZ	CFDI 9E823	0.00	893 20
			2) PASIVO	893.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2441-0000-111-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LUIS EDUARDO ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE	COMPRA DE HOJAS CAOBILLA QUE SE UTILIZ	CFDI 9E823	0.00	893 20
8.2.4.0.0-2441-0000-111-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUIS EDUARDO ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE	COMPRA DE HOJAS CAOBILLA QUE SE UTILIZ	CFDI 9E823	893.20	0 00
LUIS EDUARDO ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE	COMPRA DE HOJAS CAOBILLA QUE SE UTILIZ	CFDI 9E823	0.00	893 20
8.2.5.0.0-2441-0000-111-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUIS EDUARDO ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE	COMPRA DE HOJAS CAOBILLA QUE SE UTILIZ	CFDI 9E823	893.20	0 00
LUIS EDUARDO ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE	COMPRA DE HOJAS CAOBILLA QUE SE UTILIZ	CFDI 9E823	0.00	893 20
8.2.6.0.0-2441-0000-111-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUIS EDUARDO ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE	COMPRA DE HOJAS CAOBILLA QUE SE UTILIZ	CFDI 9E823	893.20	0 00
LUIS EDUARDO ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE	COMPRA DE HOJAS CAOBILLA QUE SE UTILIZ	CFDI 9E823	0.00	893 20
8.2.7.0.0-2441-0000-111-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUIS EDUARDO ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE	COMPRA DE HOJAS CAOBILLA QUE SE UTILIZ	CFDI 9E823	893.20	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,572.80	3,572 80
control sist			4,466.00	5,359.20
--Mvtos Existencias			4,466.00	5,359.20

Cargos	\$893.20
Abonos	\$893.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,280.00
 Folio Sist. N° 10,280.00
 Fecha: 31/12/2024
 09:59:05a. m.
 Status: Aplicada

Pago por 23780.00,de las Autorizaciones (1501), Proveedor JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO

Hoja N° 520

Cuenta	Concepto	Doc. N°	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)				
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1029	0.00	23,780.00
		1) ACTIVO	0.00	23,780.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14768 JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1029	23,780.00	0 00
		2) PASIVO	23,780.00	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)				
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	1000 CEMPASUCHIL P/DIA MUERTOS	CFDI 239	0.00	23,780.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	1000 CEMPASUCHIL P/DIA MUERTOS	CFDI 239	23,780.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,780.00	23,780.00
		control sist	47,560.00	47,560.00
		--Mvtos Existencias	47,560.00	47,560.00

Cargos	\$23,780.00
---------------	--------------------

Abonos	\$23,780.00
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

REPOSICION DE GASTOS TRASLADOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ASISTIR AL PROGRAMA DE CAPACITACION NORMATIVA EN LA DELEGACION DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES. 31/12/2024

Poliza 10,281.00

Folio Sist. N° 10,281.00

Fecha: 31/12/2024

10:07:28a. m.

Status: Aplicada

Hoja N° 521

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
CANHUI CHEN	REPOSICION DE GASTOS TRASLADOS A LA CIU	CFDI 1A0794	218.00	0 00
CANHUI CHEN	REPOSICION DE GASTOS TRASLADOS A LA CIU	CFDI E830B	38.00	0 00
CANHUI CHEN	REPOSICION DE GASTOS TRASLADOS A LA CIU	CFDI E96F2	195.00	0 00
CANHUI CHEN	REPOSICION DE GASTOS TRASLADOS A LA CIU	CFDI 8BAFC	179.00	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	630.00
			DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO	0.00
			Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	630.00

-Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

CERVANTES CASTELLANOS SONIA	REPOSICION DE GASTOS TRASLADOS A LA CIU	Cheque N° 1012	0.00	630 00
			1) ACTIVO	0.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28889 CANHUI CHEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CANHUI CHEN	REPOSICION DE GASTOS TRASLADOS A LA CIU	CFDI 1A0794	218.00	0 00
CANHUI CHEN	REPOSICION DE GASTOS TRASLADOS A LA CIU	CFDI 1A0794	0.00	218 00
CANHUI CHEN	REPOSICION DE GASTOS TRASLADOS A LA CIU	CFDI E830B	38.00	0 00
CANHUI CHEN	REPOSICION DE GASTOS TRASLADOS A LA CIU	CFDI E830B	0.00	38 00
CANHUI CHEN	REPOSICION DE GASTOS TRASLADOS A LA CIU	CFDI E96F2	195.00	0 00
CANHUI CHEN	REPOSICION DE GASTOS TRASLADOS A LA CIU	CFDI E96F2	0.00	195 00
CANHUI CHEN	REPOSICION DE GASTOS TRASLADOS A LA CIU	CFDI 8BAFC	179.00	0 00
CANHUI CHEN	REPOSICION DE GASTOS TRASLADOS A LA CIU	CFDI 8BAFC	0.00	179 00
			2) PASIVO	630.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CANHUI CHEN	REPOSICION DE GASTOS TRASLADOS A LA CIU	CFDI 1A0794	0.00	218 00
CANHUI CHEN	REPOSICION DE GASTOS TRASLADOS A LA CIU	CFDI E830B	0.00	38 00
CANHUI CHEN	REPOSICION DE GASTOS TRASLADOS A LA CIU	CFDI E96F2	0.00	195 00
CANHUI CHEN	REPOSICION DE GASTOS TRASLADOS A LA CIU	CFDI 8BAFC	0.00	179 00

8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CANHUI CHEN	REPOSICION DE GASTOS TRASLADOS A LA CIU	CFDI E96F2	195.00	0 00
CANHUI CHEN	REPOSICION DE GASTOS TRASLADOS A LA CIU	CFDI E96F2	0.00	195 00
CANHUI CHEN	REPOSICION DE GASTOS TRASLADOS A LA CIU	CFDI 8BAFC	179.00	0 00
CANHUI CHEN	REPOSICION DE GASTOS TRASLADOS A LA CIU	CFDI 8BAFC	0.00	179 00
CANHUI CHEN	REPOSICION DE GASTOS TRASLADOS A LA CIU	CFDI E830B	0.00	38 00
CANHUI CHEN	REPOSICION DE GASTOS TRASLADOS A LA CIU	CFDI 1A0794	218.00	0 00
CANHUI CHEN	REPOSICION DE GASTOS TRASLADOS A LA CIU	CFDI 1A0794	0.00	218 00
CANHUI CHEN	REPOSICION DE GASTOS TRASLADOS A LA CIU	CFDI E830B	38.00	0 00

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

CANHUI CHEN	REPOSICION DE GASTOS TRASLADOS A LA CIU	CFDI 1A0794	218.00	0 00
CANHUI CHEN	REPOSICION DE GASTOS TRASLADOS A LA CIU	CFDI 1A0794	0.00	218 00
CANHUI CHEN	REPOSICION DE GASTOS TRASLADOS A LA CIU	CFDI 8BAFC	179.00	0 00
CANHUI CHEN	REPOSICION DE GASTOS TRASLADOS A LA CIU	CFDI 8BAFC	0.00	179 00
CANHUI CHEN	REPOSICION DE GASTOS TRASLADOS A LA CIU	CFDI E830B	38.00	0 00
CANHUI CHEN	REPOSICION DE GASTOS TRASLADOS A LA CIU	CFDI E830B	0.00	38 00
CANHUI CHEN	REPOSICION DE GASTOS TRASLADOS A LA CIU	CFDI E96F2	195.00	0 00
CANHUI CHEN	REPOSICION DE GASTOS TRASLADOS A LA CIU	CFDI E96F2	0.00	195 00

8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CANHUI CHEN	REPOSICION DE GASTOS TRASLADOS A LA CIU	CFDI 8BAFC	0.00	179 00
CANHUI CHEN	REPOSICION DE GASTOS TRASLADOS A LA CIU	CFDI E96F2	0.00	195 00
CANHUI CHEN	REPOSICION DE GASTOS TRASLADOS A LA CIU	CFDI 8BAFC	179.00	0 00

CANHUI CHEN	REPOSICION DE GASTOS TRASLADOS A LA CIU	CFDI 1A0794	0.00	218.00
CANHUI CHEN	REPOSICION DE GASTOS TRASLADOS A LA CIU	CFDI E830B	38.00	0.00
CANHUI CHEN	REPOSICION DE GASTOS TRASLADOS A LA CIU	CFDI E830B	0.00	38.00
CANHUI CHEN	REPOSICION DE GASTOS TRASLADOS A LA CIU	CFDI E96F2	195.00	0.00
CANHUI CHEN	REPOSICION DE GASTOS TRASLADOS A LA CIU	CFDI 1A0794	218.00	0.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CANHUI CHEN	REPOSICION DE GASTOS TRASLADOS A LA CIU	CFDI E96F2	195.00	0.00
CANHUI CHEN	REPOSICION DE GASTOS TRASLADOS A LA CIU	CFDI 8BAFC	179.00	0.00
CANHUI CHEN	REPOSICION DE GASTOS TRASLADOS A LA CIU	CFDI 1A0794	218.00	0.00
CANHUI CHEN	REPOSICION DE GASTOS TRASLADOS A LA CIU	CFDI E830B	38.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,520.00	2,520.00
control sist			3,150.00	3,780.00
--Mvtos Existencias			3,150.00	3,780.00

Cargos	\$630.00
Abonos	\$630.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,282.00
 Folio Sist. N° 10,282.00
 Fecha: 24/12/2024
 11:12:36a. m.
 Status: Aplicada

PAGO DE CFDI C94342 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL. 24/12/2024

Hoja N° 523

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				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE CFDI C94342 CONSUMO DE COMBUST	CFDI 8ACCD	15,908.83	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,908.83	0 00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		15,908.83	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			15,908.83	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28401 BBVA 2024 FORTAMUN 121943391 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2024 FORTAMUN 121943391	PAGO DE CFDI C94342 CONSUMO DE COMBUST	Cheque N° 241232	0.00	15,908.83
		1) ACTIVO	0.00	15,908.83
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 DE CFDI C94342 CONSUMO DE COMBUST	CFDI 8ACCD	15,908.83	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE CFDI C94342 CONSUMO DE COMBUST	CFDI 8ACCD	0.00	15,908.83
		2) PASIVO	15,908.83	15,908.83
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 C94342 CONSUMO DE COMBUST	CFDI 8ACCD	0.00	15,908.83
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 C94342 CONSUMO DE COMBUST	CFDI 8ACCD	15,908.83	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE CFDI C94342 CONSUMO DE COMBUST	CFDI 8ACCD	0.00	15,908.83
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 C94342 CONSUMO DE COMBUST	CFDI 8ACCD	15,908.83	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE CFDI C94342 CONSUMO DE COMBUST	CFDI 8ACCD	0.00	15,908.83
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 C94342 CONSUMO DE COMBUST	CFDI 8ACCD	0.00	15,908.83
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE CFDI C94342 CONSUMO DE COMBUST	CFDI 8ACCD	15,908.83	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 C94342 CONSUMO DE COMBUST	CFDI 8ACCD	15,908.83	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	63,635.32	63,635.32
		control sist	79,544.15	95,452.98
--Mvtos Existencias			79,544.15	95,452.98

Cargos	\$15,908.83
Abonos	\$15,908.83

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,283.00
 Folio Sist. N° 10,283.00
 Fecha: 24/12/2024
 11:41:09a. m.
 Status: Aplicada

PAGO DE CFDI C94346 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL. 24/12/2024

Hoja N° 524

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				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE CFDI C94342 CONSUMO DE COMBUST	CFDI EC087	24,139.21	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,139.21
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO			24,139.21	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			24,139.21	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28401 BBVA 2024 FORTAMUN 121943391 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2024 FORTAMUN 121943391	PAGO DE CFDI C94342 CONSUMO DE COMBUST	Transf N° 241231	0.00	24,139.21
			1) ACTIVO	0.00
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 DE CFDI C94342 CONSUMO DE COMBUST	CFDI EC087	24,139.21	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE CFDI C94342 CONSUMO DE COMBUST	CFDI EC087	0.00	24,139.21
			2) PASIVO	24,139.21
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 C94342 CONSUMO DE COMBUST	CFDI EC087	0.00	24,139.21
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 C94342 CONSUMO DE COMBUST	CFDI EC087	24,139.21	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE CFDI C94342 CONSUMO DE COMBUST	CFDI EC087	0.00	24,139.21
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 C94342 CONSUMO DE COMBUST	CFDI EC087	24,139.21	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE CFDI C94342 CONSUMO DE COMBUST	CFDI EC087	0.00	24,139.21
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 C94342 CONSUMO DE COMBUST	CFDI EC087	0.00	24,139.21
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE CFDI C94342 CONSUMO DE COMBUST	CFDI EC087	24,139.21	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 C94342 CONSUMO DE COMBUST	CFDI EC087	24,139.21	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	96,556.84
control sist			120,696.05	144,835.26
--Mvtos Existencias			120,696.05	144,835.26

Cargos	\$24,139.21
Abonos	\$24,139.21

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,284.00
 Folio Sist. N° 10,284.00
 Fecha: 31/12/2024
 11:52:11a. m.
 Status: Aplicada

PAGO DE CFDI 1345, 1343 Y 1344 COMPRA DE SILLAS Y SILLONES PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS. 31/12/2024

Hoja N° 525

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.1-5111-0001-111-2-00004 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA				
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1345, 1343 Y 1344 COMPRA DE S	CFDI AD0409	3,489.57	0 00
		1) ACTIVO	3,489.57	0 00
	RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTC		3,489.57	0.00
	DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA		3,489.57	0.00
DEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA				
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.1-5111-0001-111-2-00004 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA				
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1345, 1343 Y 1344 COMPRA DE S	CFDI EC66F	2,189.96	0 00
		1) ACTIVO	2,189.96	0 00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES		2,189.96	0.00
	JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA		2,189.96	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO DE CFDI 1345, 1343 Y 1344 COMPRA DE S	Transf N° 2412189	0.00	22,831.40
		1) ACTIVO	0.00	22,831.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28836 CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1345, 1343 Y 1344 COMPRA DE S	CFDI AD0409	3,489.57	0 00
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1345, 1343 Y 1344 COMPRA DE S	CFDI AD0409	0.00	3,489 57
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1345, 1343 Y 1344 COMPRA DE S	CFDI EC66F	2,189.96	0 00
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1345, 1343 Y 1344 COMPRA DE S	CFDI EC66F	0.00	2,189.96
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1345, 1343 Y 1344 COMPRA DE S	CFDI 53BE6	17,151.87	0 00
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1345, 1343 Y 1344 COMPRA DE S	CFDI 53BE6	0.00	17,151.87
		2) PASIVO	22,831.40	22,831.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1345, 1343 Y 1344 COMPRA DE S	CFDI AD0409	0.00	3,489 57
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1345, 1343 Y 1344 COMPRA DE S	CFDI EC66F	0.00	2,189.96
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1345, 1343 Y 1344 COMPRA DE S	CFDI 53BE6	0.00	17,151.87
8.2.4.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1345, 1343 Y 1344 COMPRA DE S	CFDI AD0409	0.00	3,489 57
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1345, 1343 Y 1344 COMPRA DE S	CFDI EC66F	2,189.96	0 00
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1345, 1343 Y 1344 COMPRA DE S	CFDI EC66F	0.00	2,189.96
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1345, 1343 Y 1344 COMPRA DE S	CFDI 53BE6	17,151.87	0 00
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1345, 1343 Y 1344 COMPRA DE S	CFDI 53BE6	0.00	17,151.87
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1345, 1343 Y 1344 COMPRA DE S	CFDI AD0409	3,489.57	0 00
8.2.5.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1345, 1343 Y 1344 COMPRA DE S	CFDI AD0409	3,489.57	0 00
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1345, 1343 Y 1344 COMPRA DE S	CFDI AD0409	0.00	3,489 57
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1345, 1343 Y 1344 COMPRA DE S	CFDI EC66F	2,189.96	0 00
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1345, 1343 Y 1344 COMPRA DE S	CFDI EC66F	0.00	2,189.96
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1345, 1343 Y 1344 COMPRA DE S	CFDI 53BE6	17,151.87	0 00
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1345, 1343 Y 1344 COMPRA DE S	CFDI 53BE6	0.00	17,151.87
8.2.6.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1345, 1343 Y 1344 COMPRA DE S	CFDI AD0409	3,489.57	0 00
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1345, 1343 Y 1344 COMPRA DE S	CFDI AD0409	0.00	3,489 57
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1345, 1343 Y 1344 COMPRA DE S	CFDI EC66F	2,189.96	0 00
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1345, 1343 Y 1344 COMPRA DE S	CFDI EC66F	0.00	2,189.96

CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1345, 1343 Y 1344 COMPRA DE S	CFDI 53BE6	17,151.87	0 00
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1345, 1343 Y 1344 COMPRA DE S	CFDI 53BE6	0.00	17,151.87
8.2.7.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1345, 1343 Y 1344 COMPRA DE S	CFDI AD0409	3,489.57	0 00
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1345, 1343 Y 1344 COMPRA DE S	CFDI EC66F	2,189.96	0 00
CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1345, 1343 Y 1344 COMPRA DE S	CFDI 53BE6	17,151.87	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			91,325.60	91,325.60
control sist			114,157.00	136,988.40
--Mvtos Existencias			114,157.00	136,988.40

SECRETARIA PARTICULAR

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

1) ACTIVO

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

CARLOS ALBERTO PLASCENCIA MANCILLA	PAGO DE CFDI 1345, 1343 Y 1344 COMPRA DE S	CFDI 53BE6	17,151.87	0 00
1) ACTIVO			17,151.87	0 00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO			17,151.87	0.00
SECRETARIA PARTICULAR			17,151.87	0.00

Cargos	\$22,831.40
Abonos	\$22,831.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,285.00
 Folio Sist. N° 10,285.00
 Fecha: 31/12/2024
 12:10:14p. m.
 Status: Aplicada

PAGO DE CFDI A1E1 FINIQUITO CON BASE AL CONTRATO DE SERVICIO E INSTALACION, RENTA, DECORACION E ILUMINACION DEL ARBOL MONUMENTAL NAVIDEÑO INSTALADO EN LA PLAZA PRINCIPAL. 31/12/2024

Hoja N° 527

Cuenta	Concepto	Doc. N°	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 A1E1 FINIQUITO CON BASE AL C	Transf N° 2412179	0.00	455,467.64
		1) ACTIVO	0.00	455,467.64
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO DE CFDI A1E1 FINIQUITO CON BASE AL C	CFDI 8A1E1	0.00	455,467.64
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO DE CFDI A1E1 FINIQUITO CON BASE AL C	CFDI 8A1E1	455,467.64	0.00
		2) PASIVO	455,467.64	455,467.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO DE CFDI A1E1 FINIQUITO CON BASE AL C	CFDI 8A1E1	0.00	455,467.64
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO DE CFDI A1E1 FINIQUITO CON BASE AL C	CFDI 8A1E1	455,467.64	0.00
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO DE CFDI A1E1 FINIQUITO CON BASE AL C	CFDI 8A1E1	0.00	455,467.64
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO DE CFDI A1E1 FINIQUITO CON BASE AL C	CFDI 8A1E1	455,467.64	0.00
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO DE CFDI A1E1 FINIQUITO CON BASE AL C	CFDI 8A1E1	0.00	455,467.64
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO DE CFDI A1E1 FINIQUITO CON BASE AL C	CFDI 8A1E1	455,467.64	0.00
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO DE CFDI A1E1 FINIQUITO CON BASE AL C	CFDI 8A1E1	0.00	455,467.64
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO DE CFDI A1E1 FINIQUITO CON BASE AL C	CFDI 8A1E1	455,467.64	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,821,870.56	1,821,870.56
		control sist	2,277,338.20	2,732,805.84
		--Mvtos Existencias	2,277,338.20	2,732,805.84
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO DE CFDI A1E1 FINIQUITO CON BASE AL C	CFDI 8A1E1	455,467.64	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	455,467.64	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	455,467.64	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	455,467.64	0.00

Cargos	\$455,467.64
Abonos	\$455,467.64

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,286.00
 Folio Sist. N° 10,286.00
 Fecha: 31/12/2024
 01:32:27p. m.
 Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS POR TRASLADOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A REUNIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y CONSEJO DE LA JUDICATURA ESTATAL. 31/12/2024

Hoja N° 528

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				
5.1.3.7.0-3721-0001-111-1-00004 PASAJES TERRESTRES				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS POR TRASLADOS A L	CFDI 49C24	561.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS POR TRASLADOS A L	CFDI D3CCA	374.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			935.00	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO			935.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			935.00	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)

CHAVEZ OCHOA JOSE DE JESUS	REPOSICION DE GASTOS POR TRASLADOS A L	Cheque N° 1010	0.00	935.00
1) ACTIVO			0.00	935.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02330 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS POR TRASLADOS A L	CFDI D3CCA	374.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS POR TRASLADOS A L	CFDI D3CCA	0.00	374.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS POR TRASLADOS A L	CFDI 49C24	561.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS POR TRASLADOS A L	CFDI 49C24	0.00	561.00
2) PASIVO			935.00	935.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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 POR TRASLADOS A L	CFDI 49C24	0.00	561.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS POR TRASLADOS A L	CFDI D3CCA	0.00	374.00

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 POR TRASLADOS A L	CFDI 49C24	561.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS POR TRASLADOS A L	CFDI 49C24	0.00	561.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS POR TRASLADOS A L	CFDI D3CCA	374.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS POR TRASLADOS A L	CFDI D3CCA	0.00	374.00

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 POR TRASLADOS A L	CFDI 49C24	561.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS POR TRASLADOS A L	CFDI 49C24	0.00	561.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS POR TRASLADOS A L	CFDI D3CCA	374.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS POR TRASLADOS A L	CFDI D3CCA	0.00	374.00

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 POR TRASLADOS A L	CFDI 49C24	561.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS POR TRASLADOS A L	CFDI 49C24	0.00	561.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS POR TRASLADOS A L	CFDI D3CCA	374.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS POR TRASLADOS A L	CFDI D3CCA	0.00	374.00

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 POR TRASLADOS A L	CFDI 49C24	561.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS POR TRASLADOS A L	CFDI D3CCA	374.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

3,740.00 3,740.00

control sist 4,675.00 5,610.00

--Mvtos Existencias 4,675.00 5,610.00

Cargos	\$935.00
Abonos	\$935.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,287.00
 Folio Sist. N° 10,287.00
 Fecha: 31/12/2024
 01:52:20p. m.
 Status: Aplicada

PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTINADO A LAS OFICINAS DEL MINISTERIO PUBLICO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.

Hoja N° 529

Cuenta	Concepto	Doc. N°	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 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTIN	Cheque N° 1005	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26594 ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTIN	CFDI 064FF	10,000.00	0 00
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTIN	CFDI 064FF	0.00	10,000.00
		2) PASIVO	10,000.00	10,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTIN	CFDI 064FF	0.00	10,000.00
8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTIN	CFDI 064FF	10,000.00	0 00
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTIN	CFDI 064FF	0.00	10,000.00
8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTIN	CFDI 064FF	10,000.00	0 00
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTIN	CFDI 064FF	0.00	10,000.00
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTIN	CFDI 064FF	10,000.00	0 00
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTIN	CFDI 064FF	0.00	10,000.00
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTIN	CFDI 064FF	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
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTIN	CFDI 064FF	10,000.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,000.00	0 00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	10,000.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,288.00
 Folio Sist. N° 10,288.00
 Fecha: 31/12/2024
 02:12:57p. m.
 Status: Aplicada

PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTINADO A LAS OFICINAS DEL MINISTERIO PUBLICO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.

Hoja N° 530

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28276 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTIN	Cheque N° 1004	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26594 ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTIN	CFDI 43D83	10,000.00	0 00
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTIN	CFDI 43D83	0.00	10,000.00
		2) PASIVO	10,000.00	10,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTIN	CFDI 43D83	0.00	10,000.00
8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTIN	CFDI 43D83	10,000.00	0 00
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTIN	CFDI 43D83	0.00	10,000.00
8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTIN	CFDI 43D83	10,000.00	0 00
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTIN	CFDI 43D83	0.00	10,000.00
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTIN	CFDI 43D83	10,000.00	0 00
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTIN	CFDI 43D83	0.00	10,000.00
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTIN	CFDI 43D83	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
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTIN	CFDI 43D83	10,000.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,000.00	0 00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	10,000.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,290.00
 Folio Sist. N° 10,290.00
 Fecha: 31/12/2024
 02:18:26p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 619.50,de las Autorizaciones (1502), Proveedor GAS BUTEP, S.A.

Hoja N° 531

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)				
GAS BUTEP, S.A.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1021	0.00	619 50
		1) ACTIVO	0.00	619 50
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.	Cheque N° 1021	619.50	0 00
		2) PASIVO	619.50	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GAS BUTEP, S.A.	GAS LP P/TALLER SOLDADURA	CFDI 9072	0.00	619 50
8.2.7.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GAS BUTEP, S.A.	GAS LP P/TALLER SOLDADURA	CFDI 9072	619.50	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	619.50	619 50
		control sist	1,239.00	1,239.00
		--Mvtos Existencias	1,239.00	1,239.00

Cargos	\$619.50
---------------	-----------------

Abonos	\$619.50
---------------	-----------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,293.00
 Folio Sist. N° 10,293.00
 Fecha: 27/12/2024
 09:52:08a. m.
 Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE VIDRIOS PARA VENTANAS DE OFICINAS DE LA DELEGACION DE LOS SAUCES.
 27/12/2024

Hoja N° 532

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2451-0001-111-1-00004 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE VID	CFDI 2B78C	1,500.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00	0 00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		1,500.00	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			1,500.00	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)				
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE VID	Cheque N° 1002	0.00	1,500 00
		1) ACTIVO	0.00	1,500 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00232 GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE VID	CFDI 2B78C	1,500.00	0 00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE VID	CFDI 2B78C	0.00	1,500 00
		2) PASIVO	1,500.00	1,500 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2451-0000-111-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE VID	CFDI 2B78C	0.00	1,500 00
8.2.4.0.0-2451-0000-111-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE VID	CFDI 2B78C	1,500.00	0 00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE VID	CFDI 2B78C	0.00	1,500 00
8.2.5.0.0-2451-0000-111-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE VID	CFDI 2B78C	1,500.00	0 00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE VID	CFDI 2B78C	0.00	1,500 00
8.2.6.0.0-2451-0000-111-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE VID	CFDI 2B78C	1,500.00	0 00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE VID	CFDI 2B78C	0.00	1,500 00
8.2.7.0.0-2451-0000-111-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE VID	CFDI 2B78C	1,500.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,000.00	6,000 00
		control sist	7,500.00	9,000.00
--Mvtos Existencias			7,500.00	9,000.00

Cargos	\$1,500.00
Abonos	\$1,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,296.00
 Folio Sist. N° 10,296.00
 Fecha: 31/12/2024
 10:39:32a. m.
 Status: Aplicada

Pago por 25322.86,de las Autorizaciones (1503), Proveedor HERNANDEZ NAVARRO DANIELA

Hoja N° 533

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)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1030	0.00	25,322.86
		1) ACTIVO	0.00	25,322.86
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.	Cheque N° 1030	25,322.86	0 00
		2) PASIVO	25,322.86	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 ANTICONGELANTE U.01	CFDI B9A8	0.00	2,732.98
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE U 02	CFDI 546A	0.00	779.95
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	1 BATERIA U.02	CFDI 97E7	0.00	5,599.99
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	2 ROTOCHAMBER A-34	CFDI 5357	0.00	1,800 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	2 ROTOCHAMBER A-12	CFDI EF3D	0.00	1,800 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	BALATAS AMORTIGUADORES ROTULAS U 01	CFDI AC56	0.00	8,709.95
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	VALVULA DOSIFICADORA A-27	CFDI 4086	0.00	3,899.99
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE U 02	CFDI 546A	779.95	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE ANTICONGELANTE U.01	CFDI B9A8	2,732.98	0 00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	1 BATERIA U.02	CFDI 97E7	5,599.99	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	2 ROTOCHAMBER A-34	CFDI 5357	1,800.00	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	2 ROTOCHAMBER A-12	CFDI EF3D	1,800.00	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	BALATAS AMORTIGUADORES ROTULAS U 01	CFDI AC56	8,709.95	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	VALVULA DOSIFICADORA A-27	CFDI 4086	3,899.99	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,322.86	25,322.86
		control sist	50,645.72	50,645.72
		--Mvtos Existencias	50,645.72	50,645.72

Cargos	\$25,322.86
Abonos	\$25,322.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,298.00
 Folio Sist. N° 10,298.00
 Fecha: 31/12/2024
 12:05:13p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 685.00,de las Autorizaciones (1504), Proveedor LUIS ALFONSO SALAS FLORES

Hoja N° 534

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)				
LUIS ALFONSO SALAS FLORES	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1019	0.00	685 00
		1) ACTIVO	0.00	685 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27693 LUIS ALFONSO SALAS FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LUIS ALFONSO SALAS FLORES	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1019	685.00	0 00
		2) PASIVO	685.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUIS ALFONSO SALAS FLORES	ESCOBAS Y RECOGEDORES PARQUE METROP	CFDI F817	0.00	685 00
8.2.7.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUIS ALFONSO SALAS FLORES	ESCOBAS Y RECOGEDORES PARQUE METROP	CFDI F817	685.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	685.00	685 00
		control sist	1,370.00	1,370.00
		--Mvtos Existencias	1,370.00	1,370.00

Cargos	\$685.00
---------------	-----------------

Abonos	\$685.00
---------------	-----------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,300.00
 Folio Sist. N° 10,300.00
 Fecha: 31/12/2024
 01:39:18p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 690.00,de las Autorizaciones (1505), Proveedor PARRA OROZCO IVAN HORACIO

Hoja N° 535

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1022	0.00	690 00
		1) ACTIVO	0.00	690 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.	Cheque N° 1022	690.00	0 00
		2) PASIVO	690.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	SELLADOR P/PINTAR ARBOLES	CFDI 5949	0.00	690 00
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	SELLADOR P/PINTAR ARBOLES	CFDI 5949	690.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	690.00	690 00
		control sist	1,380.00	1,380.00
		--Mvtos Existencias	1,380.00	1,380.00

Cargos	\$690.00
---------------	-----------------

Abonos	\$690.00
---------------	-----------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,303.00
 Folio Sist. N° 10,303.00
 Fecha: 31/12/2024
 01:45:32p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 74735.00,de las Autorizaciones (1506,1507), Proveedor PARRA OROZCO IVAN HORACIO

Hoja N° 536

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1018	0.00	74,735.00
		1) ACTIVO	0.00	74,735.00
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.	Cheque N° 1018	32,460.00	0 00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1018	42,275.00	0 00
		2) PASIVO	74,735.00	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	RODILLOS PINTURA BCO Y GRIS P/OFNA PANT	CFDI 5940	0.00	2,270 00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	ESTOPA PINTURA BCO FACHADA	CFDI 5989	0.00	12,700.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	PINTURA Y XILOL P/BALIZAR NODO VIAL	CFDI 5948	0.00	32,460.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	ESMALTE VERDE ROJO AMARILLO P/ESPACIOS P	CFDI 5941	0.00	11,200.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	FONDO ESMALTE THINNER P/LETRERO	CFDI 5988	0.00	2,880 00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	PINTURA AMARILLA ESMALTE THINNER P/FAC	CFDI 5990	0.00	13,225.00
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	PINTURA Y XILOL P/BALIZAR NODO VIAL	CFDI 5948	32,460.00	0 00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	ESMALTE VERDE ROJO AMARILLO P/ESPACIOS P	CFDI 5941	11,200.00	0 00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	FONDO ESMALTE THINNER P/LETRERO	CFDI 5988	2,880.00	0 00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	PINTURA AMARILLA ESMALTE THINNER P/FAC	CFDI 5990	13,225.00	0 00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	ESTOPA PINTURA BCO FACHADA	CFDI 5989	12,700.00	0 00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	RODILLOS PINTURA BCO Y GRIS P/OFNA PANT	CFDI 5940	2,270.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	74,735.00	74,735.00
		control sist	149,470.00	149,470.00
		--Mvtos Existencias	149,470.00	149,470.00

Cargos	\$74,735.00
---------------	--------------------

Abonos	\$74,735.00
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,307.00
Folio Sist. N° 10,307.00
Fecha: 31/12/2024
10:24:00a. m.
Status: Aplicada

Pago por 40097.37,de las Autorizaciones (1508,1509), Proveedor FLORES BORREGO JORGE ARTURO

Hoja N° 537

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)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1042	0.00	40,097.37
		1) ACTIVO	0.00	40,097.37
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.	Cheque N° 1042	38,394.37	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1042	1,703.00	0 00
		2) PASIVO	40,097.37	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	HOJAS PLUMAS P/OFNA	CFDI 4033	0.00	799.60
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4068	0.00	144.77
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA CAJAS INGRESOS	CFDI 4082	0.00	1,540.76
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA CAJAS INGRESOS	CFDI 4081	0.00	388.55
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	LIGAS Y MOÑO P/PROYECTO OCOTLAN SONRI	CFDI 4107	0.00	277.98
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4108	0.00	431.76
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 CAJAS DE INGRESOS	CFDI 4104	0.00	12,162.98
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	4 TAMBORES PARA IMPRESORAS CAJAS	CFDI 4101	0.00	7,039.99
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	2 IMPRESORAS LASERJET CAJA INGRESOS	CFDI 4102	0.00	12,040.01
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	MEMORIAS OFNA	CFDI 4048	0.00	469.98
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	MOUSE OFNA	CFDI 4062	0.00	139.99
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	NO BREAK CAJAS INGRESO	CFDI 4103	0.00	2,598.01
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	FUENTE DE PODER OFNA	CFDI 4072	0.00	359.99
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	NO BREAK MOUSE Y CABLE OFNA	CFDI 4079	0.00	1,703.00
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 4068	144.77	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA CAJAS INGRESOS	CFDI 4082	1,540.76	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA CAJAS INGRESOS	CFDI 4081	388.55	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	HOJAS PLUMAS P/OFNA	CFDI 4033	799.60	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	LIGAS Y MOÑO P/PROYECTO OCOTLAN SONRI	CFDI 4107	277.98	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4108	431.76	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	FUENTE DE PODER OFNA	CFDI 4072	359.99	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	NO BREAK MOUSE Y CABLE OFNA	CFDI 4079	1,703.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TONER CAJAS DE INGRESOS	CFDI 4104	12,162.98	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	4 TAMBORES PARA IMPRESORAS CAJAS	CFDI 4101	7,039.99	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	2 IMPRESORAS LASERJET CAJA INGRESOS	CFDI 4102	12,040.01	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	MEMORIAS OFNA	CFDI 4048	469.98	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	MOUSE OFNA	CFDI 4062	139.99	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	NO BREAK CAJAS INGRESO	CFDI 4103	2,598.01	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,097.37	40,097.37
		control sist	80,194.74	80,194.74
		--Mvtos Existencias	80,194.74	80,194.74

Cargos \$40,097.37

Abonos \$40,097.37

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,311.00
Folio Sist. N° 10,311.00
Fecha: 31/12/2024
11:16:04a. m.
Status: Aplicada

Pago por 15072.38,de las Autorizaciones (1510,1511,1512), Proveedor WILLY S.A. DE C.V.

Hoja N° 538

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1035	0.00	15,072.38
		1) ACTIVO	0.00	15,072.38
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-111-0-00570 WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1035	907.35	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1035	473.59	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1035	13,691.44	0.00
		2) PASIVO	15,072.38	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)				
WILLY S.A. DE C.V.	TUBULAR ANGULO CADENA P/PARQUE EL ROS	CFDI 30420	0.00	2,006.31
8.2.6.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	CEMENTO P/ALMACEN	CFDI 30427	0.00	647.98
8.2.6.0.0-2431-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	CAL P/PINTAR ARBOLES	CFDI 30286	0.00	250.00
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	REMACHES DISCO CORTE SOLDADURA P/LET	CFDI 30379	0.00	1,243.46
WILLY S.A. DE C.V.	AEROSOL P/TOPOGRAFIA	CFDI 30392	0.00	872.70
8.2.6.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	HERRAJES,CUELLO TORNILLOS P/BAÑOS PANT	CFDI 30391	0.00	606.68
WILLY S.A. DE C.V.	TUERCAS CINTAS LIJAS REPARAR OFNA	CFDI 29924	0.00	300.67
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.	7 PARES GUANTES CARNAZA EXHUMACIONES	CFDI 30345	0.00	299.59
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COPLES DESPACHADOR DE BROCAS TALLER C	CFDI 30435	0.00	2,532.99
WILLY S.A. DE C.V.	PICAPORTES PUERTA PRESIDENCIA	CFDI 30434	0.00	174.00
8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRESOR 20L	CFDI 30429	0.00	2,790.00
WILLY S.A. DE C.V.	BOMBA DE AGUA POZO PROFUNDO PASO A DE	CFDI 30428	0.00	3,348.00
8.2.7.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	TUBULAR ANGULO CADENA P/PARQUE EL ROS	CFDI 30420	2,006.31	0.00
8.2.7.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	CEMENTO P/ALMACEN	CFDI 30427	647.98	0.00
8.2.7.0.0-2431-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	CAL P/PINTAR ARBOLES	CFDI 30286	250.00	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	REMACHES DISCO CORTE SOLDADURA P/LET	CFDI 30379	1,243.46	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	AEROSOL P/TOPOGRAFIA	CFDI 30392	872.70	0.00
8.2.7.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	HERRAJES,CUELLO TORNILLOS P/BAÑOS PANT	CFDI 30391	606.68	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	TUERCAS CINTAS LIJAS REPARAR OFNA	CFDI 29924	300.67	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.	7 PARES GUANTES CARNAZA EXHUMACIONES	CFDI 30345	299.59	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COPLES DESPACHADOR DE BROCAS TALLER C	CFDI 30435	2,532.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PICAPORTES PUERTA PRESIDENCIA	CFDI 30434	174.00	0.00
8.2.7.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRESOR 20L	CFDI 30429	2,790.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	BOMBA DE AGUA POZO PROFUNDO PASO A DE	CFDI 30428	3,348.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,072.38	15,072.38
		control sist	30,144.76	30,144.76

Cargos	\$15,072.38
--------	-------------

Abonos	\$15,072.38
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,314.00
 Folio Sist. N° 10,314.00
 Fecha: 31/12/2024
 12:54:13p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 6569.26,de las Autorizaciones (1513,1514), Proveedor TORRES GUTIERREZ MIRIAM

Hoja N° 540

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1046	0.00	6,569.26
		1) ACTIVO	0.00	6,569.26
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-111-0-28877 TORRES GUTIERREZ MIRIAM (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1046	4,558.25	0.00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1046	2,011.01	0.00
		2) PASIVO	6,569.26	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	CUCHARAS TE CAFE P/ATENCION CIUDADANIA	CFDI B0AD	0.00	4,465.15
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	VASOS Y PLATOS OFNA	CFDI 827C	0.00	93.10
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	CUCHARAS CAFE Y CREMA P/PRYECTO CECA	CFDI 502	0.00	720.08
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	SAL Y HIELERA POSADA NAVIDEÑA	CFDI 1DD3	0.00	1,290.93
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	CUCHARAS TE CAFE P/ATENCION CIUDADANIA	CFDI B0AD	4,465.15	0.00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	VASOS Y PLATOS OFNA	CFDI 827C	93.10	0.00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	CUCHARAS CAFE Y CREMA P/PRYECTO CECA	CFDI 502	720.08	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	SAL Y HIELERA POSADA NAVIDEÑA	CFDI 1DD3	1,290.93	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,569.26	6,569.26
		control sist	13,138.52	13,138.52
		--Mvtos Existencias	13,138.52	13,138.52

Cargos	\$6,569.26
Abonos	\$6,569.26

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,318.00
 Folio Sist. N° 10,318.00
 Fecha: 31/12/2024
 01:01:23p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 26955.25, de las Autorizaciones (1515,1516,1517), Proveedor MARCELO GARCIA CAMARENA

Hoja N° 541

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1043	0.00	26,955.25
		1) ACTIVO	0.00	26,955.25
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27694 MARCELO GARCIA CAMARENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1043	7,350.05	0 00
MARCELO GARCIA CAMARENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1043	3,397.20	0 00
MARCELO GARCIA CAMARENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1043	16,208.00	0 00
		2) PASIVO	26,955.25	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)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	ARENA Y LISTON P/INHUMACIONES	CFDI 3409	0.00	16,208.00
8.2.6.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	CONO P/BALIZADO	CFDI 3416	0.00	7,350 05
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	1 TALADRO P/GIRAS Y LOGISTICAS	CFDI 3404	0.00	3,397 20
8.2.7.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	ARENA Y LISTON P/INHUMACIONES	CFDI 3409	16,208.00	0 00
8.2.7.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	CONO P/BALIZADO	CFDI 3416	7,350.05	0 00
8.2.7.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	1 TALADRO P/GIRAS Y LOGISTICAS	CFDI 3404	3,397.20	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,955.25	26,955.25
		control sist	53,910.50	53,910.50
		--Mvtos Existencias	53,910.50	53,910.50

Cargos	\$26,955.25
Abonos	\$26,955.25

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,320.00
 Folio Sist. N° 10,320.00
 Fecha: 31/12/2024
 01:10:13p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 13514.50, de las Autorizaciones (1518), Proveedor RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO

Hoja N° 542

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)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1037	0.00	13,514.50
		1) ACTIVO	0.00	13,514.50
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.	Cheque N° 1037	13,514.50	0 00
		2) PASIVO	13,514.50	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	2000 HOJAS MEMBRETADAS OFICIO	CFDI 4654	0.00	5,336 00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	NUMERO P/CARRERA ATLETICA	CFDI 4653	0.00	1,218 00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	1000 FORMATOS FRAP AMBULANCIAS	CFDI 4640	0.00	4,037 30
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	CINTA DE PRECAUCION	CFDI 4644	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)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	NUMERO P/CARRERA ATLETICA	CFDI 4653	1,218.00	0 00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	1000 FORMATOS FRAP AMBULANCIAS	CFDI 4640	4,037.30	0 00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	CINTA DE PRECAUCION	CFDI 4644	2,923.20	0 00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	2000 HOJAS MEMBRETADAS OFICIO	CFDI 4654	5,336.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,514.50	13,514.50
		control sist	27,029.00	27,029.00
		--Mvtos Existencias	27,029.00	27,029.00

Cargos	\$13,514.50
Abonos	\$13,514.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,322.00
 Folio Sist. N° 10,322.00
 Fecha: 31/12/2024
 01:17:30p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 6453.00,de las Autorizaciones (1519), Proveedor JIMENEZ BARBA ISRAEL

Hoja N° 543

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
JIMENEZ BARBA ISRAEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1039	0.00	6,453 00
		1) ACTIVO	0.00	6,453 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28152 JIMENEZ BARBA ISRAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JIMENEZ BARBA ISRAEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1039	6,453.00	0 00
		2) PASIVO	6,453.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JIMENEZ BARBA ISRAEL	3 GARRAFONES AGUA P/OFNA	CFDI 71B5	0.00	72 00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	10 GARRAFONES AGUA P/OFNA	CFDI 9E91	0.00	240 00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	7 GARRAFONES AGUA OFNA	CFDI 99B5	0.00	175 00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	10 GARRAFONES AGUA P/INGRESOS	CFDI 408F8	0.00	240 00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	20 GARRAFONES AGUA P/DIVERSAS AREAS	CFDI 7802	0.00	480 00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	20 GARRAFONES AGUA DIA MUERTOS	CFDI FCE6	0.00	480 00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	50 GARRAFONES AGUA P/FESTEJO DIA MUERTO	CFDI 390F	0.00	1,200 00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	5 GARRAFONES AGUA P/CUADRILLAS	CFDI ED01	0.00	120 00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	5 GARRAFONES AGUA OFNA	CFDI 1774	0.00	120 00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	10 GARRAFONES AGUA OFNA	CFDI DDFD	0.00	250 00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	100 GARRAFONES AGUA ALCAIDIA	CFDI EC3A	0.00	2,500 00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	10 GARRAFONES AGUA OFNA	CFDI 78A1	0.00	240 00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	10 GARRAFONES AGUA CUADRILLAS	CFDI 5112	0.00	240 00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	4 GARRAFONES AGUA OFNA	CFDI 21AB	0.00	96 00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ BARBA ISRAEL	5 GARRAFONES AGUA P/CUADRILLAS	CFDI ED01	120.00	0 00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	5 GARRAFONES AGUA OFNA	CFDI 1774	120.00	0 00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	10 GARRAFONES AGUA OFNA	CFDI DDFD	250.00	0 00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	100 GARRAFONES AGUA ALCAIDIA	CFDI EC3A	2,500.00	0 00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	10 GARRAFONES AGUA OFNA	CFDI 78A1	240.00	0 00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	10 GARRAFONES AGUA CUADRILLAS	CFDI 5112	240.00	0 00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	4 GARRAFONES AGUA OFNA	CFDI 21AB	96.00	0 00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	3 GARRAFONES AGUA P/OFNA	CFDI 71B5	72.00	0 00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	10 GARRAFONES AGUA P/OFNA	CFDI 9E91	240.00	0 00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	7 GARRAFONES AGUA OFNA	CFDI 99B5	175.00	0 00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	10 GARRAFONES AGUA P/INGRESOS	CFDI 408F8	240.00	0 00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	20 GARRAFONES AGUA P/DIVERSAS AREAS	CFDI 7802	480.00	0 00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	20 GARRAFONES AGUA DIA MUERTOS	CFDI FCE6	480.00	0 00
JIMENEZ BARBA ISRAEL	50 GARRAFONES AGUA P/FESTEJO DIA MUERTO	CFDI 390F	1,200.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,453.00	6,453 00
		control sist	12,906.00	12,906.00
		--Mvtos Existencias	12,906.00	12,906.00

Cargos	\$6,453.00
Abonos	\$6,453.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,325.00
 Folio Sist. N° 10,325.00
 Fecha: 31/12/2024
 01:22:05p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 11600.00,de las Autorizaciones (1520,1521), Proveedor PAIMEX PAILERA DE MEXICO S DE RL DE CV

Hoja N° 544

Cuenta	Concepto	Doc. N°	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)				
PAIMEX PAILERA DE MEXICO S DE RL DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1000	0.00	11,600.00
		1) ACTIVO	0.00	11,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27836 PAIMEX PAILERA DE MEXICO S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PAIMEX PAILERA DE MEXICO S DE RL DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1000	5,800.00	0 00
PAIMEX PAILERA DE MEXICO S DE RL DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1000	5,800.00	0 00
		2) PASIVO	11,600.00	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)				
PAIMEX PAILERA DE MEXICO S DE RL DE CV	RENTA DE GRUA P/INSTALAR CATRINA EN PLA	CFDI 1744	0.00	5,800 00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PAIMEX PAILERA DE MEXICO S DE RL DE CV	DESISTALACION DE CATRINA PLAZA PRINCIPA	CFDI 1749	0.00	5,800 00
8.2.7.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PAIMEX PAILERA DE MEXICO S DE RL DE CV	RENTA DE GRUA P/INSTALAR CATRINA EN PLA	CFDI 1744	5,800.00	0 00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PAIMEX PAILERA DE MEXICO S DE RL DE CV	DESISTALACION DE CATRINA PLAZA PRINCIPA	CFDI 1749	5,800.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,600.00	11,600.00
		control sist	23,200.00	23,200.00
		--Mvtos Existencias	23,200.00	23,200.00

Cargos	\$11,600.00
Abonos	\$11,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,327.00
 Folio Sist. N° 10,327.00
 Fecha: 31/12/2024
 09:45:07a. m.
 Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE SERVICIO REALIZADO A AUTOMOVIL KIA FORTE 2021 ASIGNADO A LA COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL. 31/12/2024

Hoja N° 545

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
KUMI MOTORS	REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE SERVI	CFDI C9443	5,060.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,060.00	0 00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		5,060.00	0.00
	COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL		5,060.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
MARICARMEN GOMEZ SANCHEZ	REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE SERVI	Cheque N° 1044	0.00	5,060 00
		1) ACTIVO	0.00	5,060 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28892 KUMI MOTORS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
KUMI MOTORS	REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE SERVI	CFDI C9443	5,060.00	0 00
KUMI MOTORS	REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE SERVI	CFDI C9443	0.00	5,060 00
		2) PASIVO	5,060.00	5,060 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)				
KUMI MOTORS	REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE SERVI	CFDI C9443	0.00	5,060 00
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
KUMI MOTORS	REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE SERVI	CFDI C9443	5,060.00	0 00
KUMI MOTORS	REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE SERVI	CFDI C9443	0.00	5,060 00
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
KUMI MOTORS	REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE SERVI	CFDI C9443	5,060.00	0 00
KUMI MOTORS	REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE SERVI	CFDI C9443	0.00	5,060 00
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
KUMI MOTORS	REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE SERVI	CFDI C9443	0.00	5,060 00
KUMI MOTORS	REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE SERVI	CFDI C9443	5,060.00	0 00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
KUMI MOTORS	REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE SERVI	CFDI C9443	5,060.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,240.00	20,240.00
		control sist	25,300.00	30,360.00
		--Mvtos Existencias	25,300.00	30,360.00

Cargos	\$5,060.00
Abonos	\$5,060.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,329.00
 Folio Sist. N° 10,329.00
 Fecha: 31/12/2024
 10:54:17a. m.
 Status: Aplicada

Pago por 43890.00,de las Autorizaciones (1522), Proveedor LUIS ALFONSO SALAS FLORES

Hoja N° 546

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)				
LUIS ALFONSO SALAS FLORES	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1034	0.00	43,890.00
		1) ACTIVO	0.00	43,890.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27693 LUIS ALFONSO SALAS FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LUIS ALFONSO SALAS FLORES	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1034	43,890.00	0 00
		2) PASIVO	43,890.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUIS ALFONSO SALAS FLORES	MAT. LIMPIEZA OFNAS	CFDI 78A5	0.00	27,040.00
LUIS ALFONSO SALAS FLORES	MAT. LIMPIEZA OFNAS	CFDI B30D	0.00	16,850.00
8.2.7.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUIS ALFONSO SALAS FLORES	MAT. LIMPIEZA OFNAS	CFDI B30D	16,850.00	0 00
LUIS ALFONSO SALAS FLORES	MAT. LIMPIEZA OFNAS	CFDI 78A5	27,040.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	43,890.00	43,890.00
		control sist	87,780.00	87,780.00
		--Mvtos Existencias	87,780.00	87,780.00

Cargos	\$43,890.00
Abonos	\$43,890.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,330.00
 Folio Sist. N° 10,330.00
 Fecha: 31/12/2024
 11:29:39a. m.
 Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS MEDICOS REALIZADOS A LA C. LUZ ELENA HERNANDEZ CONTRERAS, AUXILIAR DE ESPACIOS PUBLICOS. 31/12/2024

Hoja N° 547

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
OCHOA CUETARA ROBERTO	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS REALIZADO	CFDI DBC0E	1,500.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00	0 00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		1,500.00	0.00
		DIRECCION DE SALUD	1,500.00	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	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS REALIZADO	Cheque N° 1051	0.00	1,500 00
		1) ACTIVO	0.00	1,500 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26602 OCHOA CUETARA ROBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OCHOA CUETARA ROBERTO	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS REALIZADO	CFDI DBC0E	1 500 00	0 00
OCHOA CUETARA ROBERTO	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS REALIZADO	CFDI DBC0E	0 00	1 500 00
		2) PASIVO	1 500 00	1 500 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OCHOA CUETARA ROBERTO	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS REALIZADO	CFDI DBC0E	0.00	1,500 00
8 2 4 0 0 3391 0000 111 1 00004 Servicios profesionales científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OCHOA CUETARA ROBERTO	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS REALIZADO	CFDI DBC0E	1,500.00	0 00
OCHOA CUETARA ROBERTO	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS REALIZADO	CFDI DBC0E	0.00	1,500 00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OCHOA CUETARA ROBERTO	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS REALIZADO	CFDI DBC0E	0.00	1,500 00
OCHOA CUETARA ROBERTO	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS REALIZADO	CFDI DBC0E	1,500.00	0 00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OCHOA CUETARA ROBERTO	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS REALIZADO	CFDI DBC0E	1,500.00	0 00
OCHOA CUETARA ROBERTO	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS REALIZADO	CFDI DBC0E	0.00	1,500 00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCHOA CUETARA ROBERTO	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS REALIZADO	CFDI DBC0E	1,500.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,000.00	6,000 00
		control sist	7,500.00	9,000.00
		--Mvtos Existencias	7,500.00	9,000.00

Cargos	\$1,500.00
Abonos	\$1,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,332.00
 Folio Sist. N° 10,332.00
 Fecha: 31/12/2024
 12:22:29p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 2304.27,de las Autorizaciones (1523), Proveedor PADILLA RAZO FERNANDO

Hoja N° 548

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)				
PADILLA RAZO FERNANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1059	0.00	2,304.27
		1) ACTIVO	0.00	2,304.27
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27946 PADILLA RAZO FERNANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA RAZO FERNANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1059	2,304.27	0.00
		2) PASIVO	2,304.27	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA RAZO FERNANDO	CAFE AZUCAR TE INSTALAR COMITE DE ADQUI	CFDI 738E	0.00	332.58
PADILLA RAZO FERNANDO	GALLETAS CREMA Y CUCHARAS P/EXPOSICION	CFDI 9138	0.00	886.59
PADILLA RAZO FERNANDO	GALLETAS COFEE VASOS P/JUNTA MESA CONST	CFDI ED4B	0.00	529.11
PADILLA RAZO FERNANDO	CAFE AZUCAR VASOS GALLETAS P/ASOC. DEPO	CFDI FAF8	0.00	555.99
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA RAZO FERNANDO	CAFE AZUCAR TE INSTALAR COMITE DE ADQUI	CFDI 738E	332.58	0.00
PADILLA RAZO FERNANDO	CAFE AZUCAR VASOS GALLETAS P/ASOC. DEPO	CFDI FAF8	555.99	0.00
PADILLA RAZO FERNANDO	GALLETAS CREMA Y CUCHARAS P/EXPOSICION	CFDI 9138	886.59	0.00
PADILLA RAZO FERNANDO	GALLETAS COFEE VASOS P/JUNTA MESA CONST	CFDI ED4B	529.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,304.27	2,304.27
		control sist	4,608.54	4,608.54
		--Mvtos Existencias	4,608.54	4,608.54

Cargos	\$2,304.27
Abonos	\$2,304.27

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,333.00
 Folio Sist. N° 10,333.00
 Fecha: 31/12/2024
 12:43:51p. m.
 Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS AL C. JAIME RAMON AGUIRRE HERNANDEZ, ENLACE DE TALLERES DE CASA DE LA CULTURA.
 31/12/2024

Hoja N° 549

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS AL C. JAIME RAMON A	CFDI D3C18	1,326.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,326.00	0 00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		1,326.00	0.00
		DIRECCION DE SALUD	1,326.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	REPOSICION DE GASTOS AL C. JAIME RAMON A	Cheque N° 1050	0.00	1,326 00
		1) ACTIVO	0.00	1,326 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00206 FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS AL C. JAIME RAMON A	CFDI D3C18	1,326.00	0 00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS AL C. JAIME RAMON A	CFDI D3C18	0.00	1,326 00
		2) PASIVO	1,326.00	1,326 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS AL C. JAIME RAMON A	CFDI D3C18	0.00	1,326 00
8.2.4.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS AL C. JAIME RAMON A	CFDI D3C18	1,326.00	0 00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS AL C. JAIME RAMON A	CFDI D3C18	0.00	1,326 00
8.2.5.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS AL C. JAIME RAMON A	CFDI D3C18	1,326.00	0 00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS AL C. JAIME RAMON A	CFDI D3C18	0.00	1,326 00
8.2.6.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS AL C. JAIME RAMON A	CFDI D3C18	1,326.00	0 00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS AL C. JAIME RAMON A	CFDI D3C18	0.00	1,326 00
8.2.7.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS AL C. JAIME RAMON A	CFDI D3C18	1,326.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,304.00	5,304 00
		control sist	6,630.00	7,956.00
		--Mvtos Existencias	6,630.00	7,956.00

Cargos	\$1,326.00
Abonos	\$1,326.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,334.00
 Folio Sist. N° 10,334.00
 Fecha: 31/12/2024
 12:53:24p. m.
 Status: Aplicada

PAGO CFDI 1784 POR ALQUILER DE PIPA PARA DISTRIBUIR AGUA EN DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO. 31/12/2024

Hoja N° 550

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3251-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
OPERACIONES Y LOGISTICAS JARA	PAGO CFDI 1784 POR ALQUILER DE PIPA PARA	CFDI C02F8	11,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,600.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		11,600.00	0.00
		DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	11,600.00	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 CFDI 1784 POR ALQUILER DE PIPA PARA	Cheque N° 1006	0.00	11,600.00
		1) ACTIVO	0.00	11,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28894 OPERACIONES Y LOGISTICAS JARA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OPERACIONES Y LOGISTICAS JARA	PAGO CFDI 1784 POR ALQUILER DE PIPA PARA	CFDI C02F8	11,600.00	0.00
OPERACIONES Y LOGISTICAS JARA	PAGO CFDI 1784 POR ALQUILER DE PIPA PARA	CFDI C02F8	0.00	11,600.00
		2) PASIVO	11,600.00	11,600.00
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)				
OPERACIONES Y LOGISTICAS JARA	PAGO CFDI 1784 POR ALQUILER DE PIPA PARA	CFDI C02F8	0.00	11,600.00
8.2.4.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OPERACIONES Y LOGISTICAS JARA	PAGO CFDI 1784 POR ALQUILER DE PIPA PARA	CFDI C02F8	11,600.00	0.00
OPERACIONES Y LOGISTICAS JARA	PAGO CFDI 1784 POR ALQUILER DE PIPA PARA	CFDI C02F8	0.00	11,600.00
8.2.5.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OPERACIONES Y LOGISTICAS JARA	PAGO CFDI 1784 POR ALQUILER DE PIPA PARA	CFDI C02F8	11,600.00	0.00
OPERACIONES Y LOGISTICAS JARA	PAGO CFDI 1784 POR ALQUILER DE PIPA PARA	CFDI C02F8	0.00	11,600.00
8.2.6.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OPERACIONES Y LOGISTICAS JARA	PAGO CFDI 1784 POR ALQUILER DE PIPA PARA	CFDI C02F8	11,600.00	0.00
OPERACIONES Y LOGISTICAS JARA	PAGO CFDI 1784 POR ALQUILER DE PIPA PARA	CFDI C02F8	0.00	11,600.00
8.2.7.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OPERACIONES Y LOGISTICAS JARA	PAGO CFDI 1784 POR ALQUILER DE PIPA PARA	CFDI C02F8	11,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,400.00	46,400.00
		control sist	58,000.00	69,600.00
		--Mvtos Existencias	58,000.00	69,600.00

Cargos	\$11,600.00
Abonos	\$11,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,336.00
 Folio Sist. N° 10,336.00
 Fecha: 31/12/2024
 02:25:35p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 3299.00,de las Autorizaciones (1524), Proveedor IBARRA GUTIERREZ LUIS ANTONIO

Hoja N° 551

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)				
IBARRA GUTIERREZ LUIS ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1057	0.00	3,299 00
		1) ACTIVO	0.00	3,299 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14030 IBARRA GUTIERREZ LUIS ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
IBARRA GUTIERREZ LUIS ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1057	3,299.00	0 00
		2) PASIVO	3,299.00	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)				
IBARRA GUTIERREZ LUIS ANTONIO	ETIQUETAS P/CLAUSURA NEGOCIOS	CFDI 1464	0.00	3,299 00
8.2.7.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IBARRA GUTIERREZ LUIS ANTONIO	ETIQUETAS P/CLAUSURA NEGOCIOS	CFDI 1464	3,299.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,299.00	3,299 00
		control sist	6,598.00	6,598.00
		--Mvtos Existencias	6,598.00	6,598.00

Cargos	\$3,299.00
---------------	-------------------

Abonos	\$3,299.00
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,338.00
 Folio Sist. N° 10,338.00
 Fecha: 31/12/2024
 02:48:12p. m.
 Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS MEDICOS REALIZADOS A **ELIMINADO**ELIMINADO , HIDA DEL C. **ELIMINADO**
ELIMINADO DIRECTOR DE RESPONSABILIDAD Y COMBATE A LA CORRUPCION 31/12/2024

Hoja N° 552

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS REALIZADO	CFDI 6AA92	1,433.00	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0 00
			R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD	0.00
			DIRECCION DE SALUD	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)				
ELIMINADO	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS REALIZADO	Cheque N° 1049	0.00	1,433 00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02708 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS REALIZADO	CFDI 6AA92	1 433 00	0 00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS REALIZADO	CFDI 6AA92	0 00	1 433 00
			2) PASIVO	1 433 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS REALIZADO	CFDI 6AA92	0.00	1,433 00
8 2 4 0 0 2531 0000 111 1 00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS REALIZADO	CFDI 6AA92	1,433.00	0 00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS REALIZADO	CFDI 6AA92	0.00	1,433 00
8.2.5.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS REALIZADO	CFDI 6AA92	1,433.00	0 00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS REALIZADO	CFDI 6AA92	0.00	1,433 00
8.2.6.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS REALIZADO	CFDI 6AA92	1,433.00	0 00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS REALIZADO	CFDI 6AA92	0.00	1,433 00
8.2.7.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS REALIZADO	CFDI 6AA92	1,433.00	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,732.00
			control sist	8,598.00
			--Mvtos Existencias	8,598.00

Cargos	\$1,433.00
Abonos	\$1,433.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,339.00
 Folio Sist. N° 10,339.00
 Fecha: 31/12/2024
 09:36:35a. m.
 Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS MEDICOS REALIZADOS A LA C. **ELIMINADO**, HIDA DEL C. **ELIMINADO**
ELIMINADO, DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DEL H. AYUNTAMIENTO. 31/12/2024

Hoja N° 553

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
ROBERTO RUBEN ZUÑIGA MUÑOZ	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS REALIZADO	CFDI 33734	6,000.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,000.00	0 00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		6,000.00	0.00
		DIRECCION DE SALUD	6,000.00	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	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS REALIZADO	Cheque N° 1047	0.00	6,000 00
		1) ACTIVO	0.00	6,000 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13248 ROBERTO RUBEN ZUÑIGA MUÑOZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROBERTO RUBEN ZUÑIGA MUÑOZ	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS REALIZADO	CFDI 33734	6 000 00	0 00
ROBERTO RUBEN ZUÑIGA MUÑOZ	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS REALIZADO	CFDI 33734	0 00	6 000 00
		2) PASIVO	6 000 00	6 000 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROBERTO RUBEN ZUÑIGA MUÑOZ	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS REALIZADO	CFDI 33734	0.00	6,000 00
8 2 4 0 0 3391 0000 111 1 00004 Servicios profesionales científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROBERTO RUBEN ZUÑIGA MUÑOZ	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS REALIZADO	CFDI 33734	6,000.00	0 00
ROBERTO RUBEN ZUÑIGA MUÑOZ	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS REALIZADO	CFDI 33734	0.00	6,000 00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROBERTO RUBEN ZUÑIGA MUÑOZ	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS REALIZADO	CFDI 33734	6,000.00	0 00
ROBERTO RUBEN ZUÑIGA MUÑOZ	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS REALIZADO	CFDI 33734	0.00	6,000 00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROBERTO RUBEN ZUÑIGA MUÑOZ	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS REALIZADO	CFDI 33734	6,000.00	0 00
ROBERTO RUBEN ZUÑIGA MUÑOZ	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS REALIZADO	CFDI 33734	0.00	6,000 00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROBERTO RUBEN ZUÑIGA MUÑOZ	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS REALIZADO	CFDI 33734	6,000.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,000.00	24,000.00
		control sist	30,000.00	36,000.00
		--Mvtos Existencias	30,000.00	36,000.00

Cargos	\$6,000.00
Abonos	\$6,000.00

CENSURADO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 21 NUMERAL 1 FRACCION I INCISO H (DE LA INFORMACION CONFIDENCIAL) LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,340.00
 Folio Sist. N° 10,340.00
 Fecha: 31/12/2024
 11:10:04a. m.
 Status: Aplicada

Pago por 4131.28, de las Autorizaciones (1525), Proveedor FLORES BORREGO JORGE ARTURO

Hoja N° 554

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)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1058	0.00	4,131.28
		1) ACTIVO	0.00	4,131.28
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.	Cheque N° 1058	4,131.28	0.00
		2) PASIVO	4,131.28	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	CALCULADORAS CAJAS	CFDI 4075	0.00	550.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4087	0.00	561.29
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	DISCO DURO Y TARJETA RAM COMPUTADORA	CFDI 4100	0.00	1,210.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	MOUSE OFNA	CFDI 4039	0.00	69.99
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TECLADOS Y CABLE P/AREA RECAUDACION	CFDI 4074	0.00	1,740.00
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	CALCULADORAS CAJAS	CFDI 4075	550.00	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4087	561.29	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	TECLADOS Y CABLE P/AREA RECAUDACION	CFDI 4074	1,740.00	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	DISCO DURO Y TARJETA RAM COMPUTADORA	CFDI 4100	1,210.00	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	MOUSE OFNA	CFDI 4039	69.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,131.28	4,131.28
		control sist	8,262.56	8,262.56
		--Mvtos Existencias	8,262.56	8,262.56

Cargos	\$4,131.28
Abonos	\$4,131.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,342.00
 Folio Sist. N° 10,342.00
 Fecha: 31/12/2024
 11:17:31a. m.
 Status: Aplicada

Pago por 610.90,de las Autorizaciones (1526), Proveedor ROSALIO BEATO GUZMAN

Hoja N° 555

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.	Cheque N° 1016	0.00	610.90
		1) ACTIVO	0.00	610.90
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.	Cheque N° 1016	610.90	0 00
		2) PASIVO	610.90	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 47	0.00	610.90
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 47	610.90	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	610.90	610.90
		control sist	1,221.80	1,221.80
		--Mvtos Existencias	1,221.80	1,221.80

Cargos	\$610.90
Abonos	\$610.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,344.00
 Folio Sist. N° 10,344.00
 Fecha: 31/12/2024
 12:00:45p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 7201.06, de las Autorizaciones (1527), Proveedor QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV

Hoja N° 556

Cuenta	Concepto	Doc. N°	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)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1038	0.00	7,201.06
		1) ACTIVO	0.00	7,201.06
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 a Pasivo.	Cheque N° 1038	7,201.06	0.00
		2) PASIVO	7,201.06	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
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	SEGURO CAMIONETA U.09	CFDI 3381	0.00	7,201.06
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	SEGURO CAMIONETA U.09	CFDI 3381	7,201.06	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,201.06	7,201.06
		control sist	14,402.12	14,402.12
		--Mvtos Existencias	14,402.12	14,402.12

Cargos	\$7,201.06
---------------	-------------------

Abonos	\$7,201.06
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,346.00
 Folio Sist. N° 10,346.00
 Fecha: 31/12/2024
 12:56:06p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 22272.00,de las Autorizaciones (1528), Proveedor CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ

Hoja N° 557

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)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1036	0.00	22,272.00
		1) ACTIVO	0.00	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.	Cheque N° 1036	22,272.00	0 00
		2) PASIVO	22,272.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION VEHICULOS NOVIMEBRE	CFDI DC5E	0.00	11,136.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION VEHICULOS DICIEMBRE	CFDI 87FA	0.00	11,136.00
8.2.7.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION VEHICULOS NOVIMEBRE	CFDI DC5E	11,136.00	0 00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION VEHICULOS DICIEMBRE	CFDI 87FA	11,136.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,272.00	22,272.00
		control sist	44,544.00	44,544.00
		--Mvtos Existencias	44,544.00	44,544.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,348.00
 Folio Sist. N° 10,348.00
 Fecha: 31/12/2024
 01:26:23p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 50866.00,de las Autorizaciones (1529), Proveedor DOMINGUEZ LARA AUREA NUNILA

Hoja N° 558

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)				
DOMINGUEZ LARA AUREA NUNILA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 999	0.00	50,866.00
		1) ACTIVO	0.00	50,866.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26673 DOMINGUEZ LARA AUREA NUNILA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DOMINGUEZ LARA AUREA NUNILA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 999	50,866.00	0 00
		2) PASIVO	50,866.00	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 LARA AUREA NUNILA	600 PLAYERAS DESFILE 20 NOVIEMBRE	CFDI 3D98	0.00	50,866.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DOMINGUEZ LARA AUREA NUNILA	600 PLAYERAS DESFILE 20 NOVIEMBRE	CFDI 3D98	50,866.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	50,866.00	50,866.00
		control sist	101,732.00	101,732.00
		--Mvtos Existencias	101,732.00	101,732.00

Cargos	\$50,866.00
---------------	--------------------

Abonos	\$50,866.00
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,350.00
 Folio Sist. N° 10,350.00
 Fecha: 31/12/2024
 02:55:43p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 24279.78,de las Autorizaciones (1530), Proveedor HERNANDEZ NAVARRO DANIELA

Hoja N° 559

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)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1052	0.00	24,279.78
		1) ACTIVO	0.00	24,279.78
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.	Cheque N° 1052	24,279.78	0 00
		2) PASIVO	24,279.78	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 MULTIGRADO HIDRAULICO P/U.32	CFDI C83B	0.00	9,399.91
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE MOTOR Y ANTICONGELANTE U.401	CFDI BC90	0.00	2,400 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE MOTOR Y ANTICONGELANTE U.31	CFDI 51F5	0.00	3,899.92
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	SWICTH ENCENDIDO P/A-16	CFDI 519F	0.00	300 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	SWICTH ENCENDIDO P/A-12	CFDI 65D6	0.00	300 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	BUJIAS FILTROS CABLE BUJIAS U.03	CFDI 43A4	0.00	939.99
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	MANGUERA CONEXION SARGENTO U 03	CFDI 30F6	0.00	1,599.99
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	BUJIAS FILTROS P/M-17	CFDI 930E	0.00	439.97
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	HERRAJES DELANTEROS Y TRASEROS U.19	CFDI F3BA	0.00	2,200 00
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	MANGUERAS P/RETROEXCAVADORA U 04	CFDI E752	0.00	2,800 00
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE MULTIGRADO HIDRAULICO P/U.32	CFDI C83B	9,399.91	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE MOTOR Y ANTICONGELANTE U.401	CFDI BC90	2,400.00	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE MOTOR Y ANTICONGELANTE U.31	CFDI 51F5	3,899.92	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	BUJIAS FILTROS CABLE BUJIAS U.03	CFDI 43A4	939.99	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	MANGUERA CONEXION SARGENTO U 03	CFDI 30F6	1,599.99	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	BUJIAS FILTROS P/M-17	CFDI 930E	439.97	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	HERRAJES DELANTEROS Y TRASEROS U.19	CFDI F3BA	2,200.00	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	SWICTH ENCENDIDO P/A-16	CFDI 519F	300.00	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	SWICTH ENCENDIDO P/A-12	CFDI 65D6	300.00	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)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	MANGUERAS P/RETROEXCAVADORA U 04	CFDI E752	2,800.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,279.78	24,279.78
		control sist	48,559.56	48,559.56
		--Mvtos Existencias	48,559.56	48,559.56

Cargos	\$24,279.78
Abonos	\$24,279.78

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,351.00
 Folio Sist. N° 10,351.00
 Fecha: 31/12/2024
 10:00:55a. m.
 Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS POR EXAMENES DE LABORATORIO A LA C. VERONICA INIGUEZ ALVAREZ AUXILIAR DE PARQUES Y JARDINES QUE CUENTA CON SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. 31/12/2024

Hoja N° 560

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
BARRERA AVIÑA JUAN MANUEL	REPOSICION DE GASTOS POR EXAMENES DE L	CFDI 0C780	540.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	540.00	0 00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		540.00	0.00
		DIRECCION DE SALUD	540.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	REPOSICION DE GASTOS POR EXAMENES DE L	Cheque N° 1007	0.00	540 00
		1) ACTIVO	0.00	540 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27503 BARRERA AVIÑA JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BARRERA AVIÑA JUAN MANUEL	REPOSICION DE GASTOS POR EXAMENES DE L	CFDI 0C780	540.00	0 00
BARRERA AVIÑA JUAN MANUEL	REPOSICION DE GASTOS POR EXAMENES DE L	CFDI 0C780	0.00	540 00
		2) PASIVO	540.00	540 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BARRERA AVIÑA JUAN MANUEL	REPOSICION DE GASTOS POR EXAMENES DE L	CFDI 0C780	0.00	540 00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BARRERA AVIÑA JUAN MANUEL	REPOSICION DE GASTOS POR EXAMENES DE L	CFDI 0C780	540.00	0 00
BARRERA AVIÑA JUAN MANUEL	REPOSICION DE GASTOS POR EXAMENES DE L	CFDI 0C780	0.00	540 00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BARRERA AVIÑA JUAN MANUEL	REPOSICION DE GASTOS POR EXAMENES DE L	CFDI 0C780	540.00	0 00
BARRERA AVIÑA JUAN MANUEL	REPOSICION DE GASTOS POR EXAMENES DE L	CFDI 0C780	0.00	540 00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARRERA AVIÑA JUAN MANUEL	REPOSICION DE GASTOS POR EXAMENES DE L	CFDI 0C780	540.00	0 00
BARRERA AVIÑA JUAN MANUEL	REPOSICION DE GASTOS POR EXAMENES DE L	CFDI 0C780	0.00	540 00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARRERA AVIÑA JUAN MANUEL	REPOSICION DE GASTOS POR EXAMENES DE L	CFDI 0C780	540.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,160.00	2,160 00
		control sist	2,700.00	3,240.00
		--Mvtos Existencias	2,700.00	3,240.00

Cargos	\$540.00
Abonos	\$540.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,355.00
 Folio Sist. N° 10,355.00
 Fecha: 31/12/2024
 12:28:10p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 2749.83, de las Autorizaciones (1531), Proveedor JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES

Hoja N° 561

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1060	0.00	2,749 83
		1) ACTIVO	0.00	2,749 83
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27663 JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1060	2,749.83	0 00
		2) PASIVO	2,749.83	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PINTURA BLANCA Y BROCHAS P/OFNA Y ENTRA	CFDI EC78	0.00	2,749 83
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PINTURA BLANCA Y BROCHAS P/OFNA Y ENTRA	CFDI EC78	2,749.83	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,749.83	2,749 83
		control sist	5,499.66	5,499.66
		--Mvtos Existencias	5,499.66	5,499.66

Cargos	\$2,749.83
---------------	-------------------

Abonos	\$2,749.83
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,357.00
 Folio Sist. N° 10,357.00
 Fecha: 31/12/2024
 01:11:22p. m.
 Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIRIDIANA SANCHEZ GONZALEZ, SECRETARIA PARTICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO.
 31/12/2024

Hoja N° 562

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono	
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES					
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELONES, PODA Y RETIRO DE					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 66AF1	1,793.00	0 00	
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 1765E	1,793.00	0 00	
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 5649A	1,793.00	0 00	
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 6E8E6	1,793.00	0 00	
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI DBAE2	1,793.00	0 00	
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 18335	1,793.00	0 00	
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 526B2	1,793.00	0 00	
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 9AFCD	1,793.00	0 00	
5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN					
TORRES SILVA RENE	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI BEFAD	337.99	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 GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 45D39	700.00	0 00	
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 63CED	1,050.00	0 00	
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 12007	650.00	0 00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,081.99	0 00
			, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	17,081.99	0 00
			JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	17,081.99	0 00

-Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

PAULINA VIRIDIANA SANCHEZ GONZALEZ	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	Cheque N° 1055	0.00	17,081.99
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	17,081.99

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 GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 45D39	0.00	700 00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 63CED	1,050.00	0 00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 63CED	0.00	1,050 00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 45D39	700.00	0 00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00462 RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 12007	650.00	0 00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 12007	0.00	650 00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00532 TORRES SILVA RENE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

TORRES SILVA RENE	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI BEFAD	337.99	0 00
TORRES SILVA RENE	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI BEFAD	0.00	337.99

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13331 QUESERIA PALERMO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI DBAE2	0.00	1,793 00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 18335	1,793.00	0 00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 18335	0.00	1,793 00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 526B2	1,793.00	0 00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 526B2	0.00	1,793 00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 9AFCD	1,793.00	0 00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 9AFCD	0.00	1,793 00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 5649A	0.00	1,793 00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 6E8E6	1,793.00	0 00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 6E8E6	0.00	1,793 00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI DBAE2	1,793.00	0 00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 66AF1	1,793.00	0 00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 66AF1	0.00	1,793 00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 1765E	1,793.00	0 00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 1765E	0.00	1,793 00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 5649A	1,793.00	0 00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 66AF1	0.00	1,793.00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 1765E	0.00	1,793.00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 5649A	0.00	1,793.00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 6E8E6	0.00	1,793.00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI DBAE2	0.00	1,793.00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 18335	0.00	1,793.00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 526B2	0.00	1,793.00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 9AFCD	0.00	1,793.00

8.2.2.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

TORRES SILVA RENE	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI BEFAD	0.00	337.99
-------------------	--	------------	------	--------

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 GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 45D39	0.00	700.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 63CED	0.00	1,050.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 12007	0.00	650.00

8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI DBAE2	0.00	1,793.00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 18335	1,793.00	0.00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 18335	0.00	1,793.00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 526B2	1,793.00	0.00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 526B2	0.00	1,793.00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 9AFCD	1,793.00	0.00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 9AFCD	0.00	1,793.00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 1765E	0.00	1,793.00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 5649A	1,793.00	0.00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 5649A	0.00	1,793.00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 6E8E6	1,793.00	0.00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 6E8E6	0.00	1,793.00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI DBAE2	1,793.00	0.00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 66AF1	1,793.00	0.00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 66AF1	0.00	1,793.00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 1765E	1,793.00	0.00

8.2.4.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)

TORRES SILVA RENE	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI BEFAD	337.99	0.00
TORRES SILVA RENE	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI BEFAD	0.00	337.99

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 GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 45D39	700.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 45D39	0.00	700.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 63CED	1,050.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 63CED	0.00	1,050.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 12007	650.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 12007	0.00	650.00

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

QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 9AFCD	0.00	1,793.00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI DBAE2	0.00	1,793.00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 18335	1,793.00	0.00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 18335	0.00	1,793.00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 526B2	1,793.00	0.00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 526B2	0.00	1,793.00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 9AFCD	1,793.00	0.00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 66AF1	1,793.00	0.00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 66AF1	0.00	1,793.00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 1765E	1,793.00	0.00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 1765E	0.00	1,793.00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 5649A	1,793.00	0.00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 5649A	0.00	1,793.00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 6E8E6	1,793.00	0.00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 6E8E6	0.00	1,793.00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI DBAE2	1,793.00	0.00

8.2.5.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)

TORRES SILVA RENE	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI BEFAD	337.99	0.00
TORRES SILVA RENE	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI BEFAD	0.00	337.99

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 GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 45D39	0.00	700.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 45D39	700.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 63CED	1,050.00	0.00

BUSTOS LOZANO LETICIA	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 63CED	0.00	1,050.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 12007	650.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 12007	0.00	650.00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 9AFCD	0.00	1,793.00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 18335	1,793.00	0.00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 18335	0.00	1,793.00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 52682	1,793.00	0.00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 52682	0.00	1,793.00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 9AFCD	1,793.00	0.00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 6E8E6	1,793.00	0.00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 6E8E6	0.00	1,793.00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI DBAE2	1,793.00	0.00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI DBAE2	0.00	1,793.00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 66AF1	1,793.00	0.00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 66AF1	0.00	1,793.00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 1765E	1,793.00	0.00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 1765E	0.00	1,793.00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 5649A	1,793.00	0.00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 5649A	0.00	1,793.00
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES SILVA RENE	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI BEFAD	337.99	0.00
TORRES SILVA RENE	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI BEFAD	0.00	337.99
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 GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 45D39	700.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 45D39	0.00	700.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 63CED	1,050.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 63CED	0.00	1,050.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 12007	650.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 12007	0.00	650.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 66AF1	1,793.00	0.00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 1765E	1,793.00	0.00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 5649A	1,793.00	0.00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 6E8E6	1,793.00	0.00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI DBAE2	1,793.00	0.00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 18335	1,793.00	0.00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 52682	1,793.00	0.00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 9AFCD	1,793.00	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES SILVA RENE	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI BEFAD	337.99	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 GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 45D39	700.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 63CED	1,050.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REPOSICION DE GASTOS A LA C. PAULINA VIR	CFDI 12007	650.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			68,327.96	68,327.96
control sist			85,409.95	102,491.94
--Mvtos Existencias			85,409.95	102,491.94

Cargos	\$17,081.99
Abonos	\$17,081.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,359.00
 Folio Sist. N° 10,359.00
 Fecha: 31/12/2024
 02:23:31p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 21329.00,de las Autorizaciones (1532), Proveedor MALCON LOPEZ GABRIELA

Hoja N° 565

Cuenta	Concepto	Doc. N°	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)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1045	0.00	21,329.00
		1) ACTIVO	0.00	21,329.00
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.	Cheque N° 1045	21,329.00	0 00
		2) PASIVO	21,329.00	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/PERSONAL REALIZA TRAB. EXTR	CFDI 51714	0.00	547 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS REUNION IMEPLAN	CFDI 51697	0.00	1,472 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/REUNION PROYECTO NAVIDAD	CFDI 51696	0.00	900 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/PERSONAL INSTALA ARBOL NAV	CFDI 51504	0.00	2,220 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/PERSONAL INSTALA ARBOL NAV	CFDI 51520	0.00	2,516 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/PERSONAL INSTALA ARBOL NAV	CFDI 51501	0.00	1,838 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/PERSONAL INSTALA ARBOL NAV	CFDI 51502	0.00	2,960 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/PERSONAL INSTALA ARBOL NAV	CFDI 51503	0.00	2,664 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/PERSONAL INSTALA ARBOL NAV	CFDI 51488	0.00	2,368 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/PERSONAL INSTALA ARBOL NAV	CFDI 51699	0.00	350 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/REVISION POA Y MATRICES IND	CFDI 51700	0.00	1,507 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/REUNION PRESUPUESTO	CFDI 51698	0.00	362 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRAB. EXTRAORD	CFDI 51701	0.00	235 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/PERSONAL REALIZA TRAB. EXTR	CFDI 51601	0.00	428 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/PERSONAL REALIZA TRAB. EXTR	CFDI 51602	0.00	549 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/PERSONAL REALIZA TRAB. EXTR	CFDI 51702	0.00	413 00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/PERSONAL REALIZA TRAB. EXTR	CFDI 51714	547.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS REUNION IMEPLAN	CFDI 51697	1,472.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/REUNION PROYECTO NAVIDAD	CFDI 51696	900.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/PERSONAL INSTALA ARBOL NAV	CFDI 51504	2,220.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/PERSONAL INSTALA ARBOL NAV	CFDI 51520	2,516.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/PERSONAL INSTALA ARBOL NAV	CFDI 51501	1,838.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/PERSONAL INSTALA ARBOL NAV	CFDI 51502	2,960.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/PERSONAL INSTALA ARBOL NAV	CFDI 51503	2,664.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/PERSONAL INSTALA ARBOL NAV	CFDI 51488	2,368.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/PERSONAL INSTALA ARBOL NAV	CFDI 51699	350.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/REVISION POA Y MATRICES IND	CFDI 51700	1,507.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/REUNION PRESUPUESTO	CFDI 51698	362.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRAB. EXTRAORD	CFDI 51701	235.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/PERSONAL REALIZA TRAB. EXTR	CFDI 51601	428.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/PERSONAL REALIZA TRAB. EXTR	CFDI 51602	549.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/PERSONAL REALIZA TRAB. EXTR	CFDI 51702	413.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,329.00	21,329.00
		control sist	42,658.00	42,658.00
		--Mvtos Existencias	42,658.00	42,658.00

Cargos	\$21,329.00
Abonos	\$21,329.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,366.00
 Folio Sist. N° 10,366.00
 Fecha: 31/12/2024
 11:58:43a. m.
 Status: Aplicada

Pago por 31766.50, de las Autorizaciones (1533), Proveedor PARRA OROZCO IVAN HORACIO

Hoja N° 566

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1053	0.00	31,766.50
		1) ACTIVO	0.00	31,766.50
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.	Cheque N° 1053	31,766.50	0 00
		2) PASIVO	31,766.50	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	THINNER Y PINTURA BCA P/AVE. FCO ZARCO	CFDI 5782	0.00	16,300.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	PASTA DIFERENTES COLORES P/TAPETE DIA M	CFDI 5871	0.00	15,466.50
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	THINNER Y PINTURA BCA P/AVE. FCO ZARCO	CFDI 5782	16,300.00	0 00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	PASTA DIFERENTES COLORES P/TAPETE DIA M	CFDI 5871	15,466.50	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	31,766.50	31,766.50
		control sist	63,533.00	63,533.00
		--Mvtos Existencias	63,533.00	63,533.00

Cargos	\$31,766.50
Abonos	\$31,766.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,374.00
 Folio Sist. N° 10,374.00
 Fecha: 31/12/2024
 10:18:34a. m.
 Status: Aplicada

Pago por 16000.00,de las Autorizaciones (1534), Proveedor CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA

Hoja N° 567

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1054	0.00	16,000.00
		1) ACTIVO	0.00	16,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-14305 CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1054	16,000.00	0 00
		2) PASIVO	16,000.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4451-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO A UNION DE JUBILADOS NOV Y DIC	CFDI 26	0.00	16,000.00
8.2.7.0.0-4451-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO A UNION DE JUBILADOS NOV Y DIC	CFDI 26	16,000.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,000.00	16,000.00
		control sist	32,000.00	32,000.00
		--Mvtos Existencias	32,000.00	32,000.00

Cargos	\$16,000.00
---------------	--------------------

Abonos	\$16,000.00
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,390.00
Folio Sist. N° 10,390.00
Fecha: 31/12/2024
01:51:16p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE ORDENES DE PAGO 6697, 6694, 6693, 6698, 6696, 6695 POR VIATICOS PARA LA REALIZACION DE MATRIMONIOS A DOMICILIO, POR PARTE DE PERSONAL DE REGISTROCIVIL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024.
31/12/2024

Hoja N° 568

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO DE ORDENES DE PAGO 6697, 6694, 669	Cheque N° 1061	0.00	6,000.00
		1) ACTIVO	0.00	6,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28880 DE LA CERDA CHAVOYA KARINA LIZZETTE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DE LA CERDA CHAVOYA KARINA LIZZETTE	PAGO DE ORDENES DE PAGO 6697, 6694, 669	CFDI 6698	0.00	900.00
DE LA CERDA CHAVOYA KARINA LIZZETTE	PAGO DE ORDENES DE PAGO 6697, 6694, 669	CFDI 6697	1,200.00	0.00
DE LA CERDA CHAVOYA KARINA LIZZETTE	PAGO DE ORDENES DE PAGO 6697, 6694, 669	CFDI 6697	0.00	1,200.00
DE LA CERDA CHAVOYA KARINA LIZZETTE	PAGO DE ORDENES DE PAGO 6697, 6694, 669	CFDI 6698	900.00	0.00
DE LA CERDA CHAVOYA KARINA LIZZETTE	PAGO DE ORDENES DE PAGO 6697, 6694, 669	CFDI 6695	0.00	1,500.00
DE LA CERDA CHAVOYA KARINA LIZZETTE	PAGO DE ORDENES DE PAGO 6697, 6694, 669	Orden Pago N° 6694	900.00	0.00
DE LA CERDA CHAVOYA KARINA LIZZETTE	PAGO DE ORDENES DE PAGO 6697, 6694, 669	Orden Pago N° 6694	0.00	900.00
DE LA CERDA CHAVOYA KARINA LIZZETTE	PAGO DE ORDENES DE PAGO 6697, 6694, 669	Orden Pago N° 6693	1,200.00	0.00
DE LA CERDA CHAVOYA KARINA LIZZETTE	PAGO DE ORDENES DE PAGO 6697, 6694, 669	Orden Pago N° 6693	0.00	1,200.00
DE LA CERDA CHAVOYA KARINA LIZZETTE	PAGO DE ORDENES DE PAGO 6697, 6694, 669	CFDI 696	300.00	0.00
DE LA CERDA CHAVOYA KARINA LIZZETTE	PAGO DE ORDENES DE PAGO 6697, 6694, 669	CFDI 696	0.00	300.00
DE LA CERDA CHAVOYA KARINA LIZZETTE	PAGO DE ORDENES DE PAGO 6697, 6694, 669	CFDI 6695	1,500.00	0.00
		2) PASIVO	6,000.00	6,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3781-0000-111-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DE LA CERDA CHAVOYA KARINA LIZZETTE	PAGO DE ORDENES DE PAGO 6697, 6694, 669	CFDI 696	0.00	300.00
DE LA CERDA CHAVOYA KARINA LIZZETTE	PAGO DE ORDENES DE PAGO 6697, 6694, 669	CFDI 6697	0.00	1,200.00
DE LA CERDA CHAVOYA KARINA LIZZETTE	PAGO DE ORDENES DE PAGO 6697, 6694, 669	CFDI 6698	0.00	900.00
DE LA CERDA CHAVOYA KARINA LIZZETTE	PAGO DE ORDENES DE PAGO 6697, 6694, 669	CFDI 6695	0.00	1,500.00
DE LA CERDA CHAVOYA KARINA LIZZETTE	PAGO DE ORDENES DE PAGO 6697, 6694, 669	Orden Pago N° 6693	0.00	1,200.00
DE LA CERDA CHAVOYA KARINA LIZZETTE	PAGO DE ORDENES DE PAGO 6697, 6694, 669	Orden Pago N° 6694	0.00	900.00
8.2.4.0.0-3781-0000-111-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DE LA CERDA CHAVOYA KARINA LIZZETTE	PAGO DE ORDENES DE PAGO 6697, 6694, 669	CFDI 6697	1,200.00	0.00
DE LA CERDA CHAVOYA KARINA LIZZETTE	PAGO DE ORDENES DE PAGO 6697, 6694, 669	Orden Pago N° 6694	900.00	0.00
DE LA CERDA CHAVOYA KARINA LIZZETTE	PAGO DE ORDENES DE PAGO 6697, 6694, 669	Orden Pago N° 6694	0.00	900.00
DE LA CERDA CHAVOYA KARINA LIZZETTE	PAGO DE ORDENES DE PAGO 6697, 6694, 669	Orden Pago N° 6693	1,200.00	0.00
DE LA CERDA CHAVOYA KARINA LIZZETTE	PAGO DE ORDENES DE PAGO 6697, 6694, 669	Orden Pago N° 6693	0.00	1,200.00
DE LA CERDA CHAVOYA KARINA LIZZETTE	PAGO DE ORDENES DE PAGO 6697, 6694, 669	CFDI 6695	0.00	1,500.00
DE LA CERDA CHAVOYA KARINA LIZZETTE	PAGO DE ORDENES DE PAGO 6697, 6694, 669	CFDI 696	0.00	300.00
DE LA CERDA CHAVOYA KARINA LIZZETTE	PAGO DE ORDENES DE PAGO 6697, 6694, 669	CFDI 6695	1,500.00	0.00
DE LA CERDA CHAVOYA KARINA LIZZETTE	PAGO DE ORDENES DE PAGO 6697, 6694, 669	CFDI 696	300.00	0.00
DE LA CERDA CHAVOYA KARINA LIZZETTE	PAGO DE ORDENES DE PAGO 6697, 6694, 669	CFDI 6697	0.00	1,200.00
DE LA CERDA CHAVOYA KARINA LIZZETTE	PAGO DE ORDENES DE PAGO 6697, 6694, 669	CFDI 6698	900.00	0.00
DE LA CERDA CHAVOYA KARINA LIZZETTE	PAGO DE ORDENES DE PAGO 6697, 6694, 669	CFDI 6698	0.00	900.00
8.2.5.0.0-3781-0000-111-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DE LA CERDA CHAVOYA KARINA LIZZETTE	PAGO DE ORDENES DE PAGO 6697, 6694, 669	Orden Pago N° 6693	0.00	1,200.00
DE LA CERDA CHAVOYA KARINA LIZZETTE	PAGO DE ORDENES DE PAGO 6697, 6694, 669	CFDI 696	300.00	0.00
DE LA CERDA CHAVOYA KARINA LIZZETTE	PAGO DE ORDENES DE PAGO 6697, 6694, 669	CFDI 696	0.00	300.00
DE LA CERDA CHAVOYA KARINA LIZZETTE	PAGO DE ORDENES DE PAGO 6697, 6694, 669	CFDI 6695	1,500.00	0.00
DE LA CERDA CHAVOYA KARINA LIZZETTE	PAGO DE ORDENES DE PAGO 6697, 6694, 669	CFDI 6695	0.00	1,500.00
DE LA CERDA CHAVOYA KARINA LIZZETTE	PAGO DE ORDENES DE PAGO 6697, 6694, 669	CFDI 6697	1,200.00	0.00
DE LA CERDA CHAVOYA KARINA LIZZETTE	PAGO DE ORDENES DE PAGO 6697, 6694, 669	CFDI 6697	0.00	1,200.00
DE LA CERDA CHAVOYA KARINA LIZZETTE	PAGO DE ORDENES DE PAGO 6697, 6694, 669	Orden Pago N° 6694	900.00	0.00
DE LA CERDA CHAVOYA KARINA LIZZETTE	PAGO DE ORDENES DE PAGO 6697, 6694, 669	Orden Pago N° 6694	0.00	900.00
DE LA CERDA CHAVOYA KARINA LIZZETTE	PAGO DE ORDENES DE PAGO 6697, 6694, 669	Orden Pago N° 6693	1,200.00	0.00
DE LA CERDA CHAVOYA KARINA LIZZETTE	PAGO DE ORDENES DE PAGO 6697, 6694, 669	CFDI 6698	900.00	0.00
DE LA CERDA CHAVOYA KARINA LIZZETTE	PAGO DE ORDENES DE PAGO 6697, 6694, 669	CFDI 6698	0.00	900.00
8.2.6.0.0-3781-0000-111-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DE LA CERDA CHAVOYA KARINA LIZZETTE	PAGO DE ORDENES DE PAGO 6697, 6694, 669	Orden Pago N° 6694	0.00	900.00

DE LA CERDA CHAVOYA KARINA LIZZETTE	PAGO DE ORDENES DE PAGO 6697, 6694, 669	Orden Pago N° 6693	1,200.00	0 00
DE LA CERDA CHAVOYA KARINA LIZZETTE	PAGO DE ORDENES DE PAGO 6697, 6694, 669	Orden Pago N° 6693	0.00	1,200 00
DE LA CERDA CHAVOYA KARINA LIZZETTE	PAGO DE ORDENES DE PAGO 6697, 6694, 669	CFDI 696	300.00	0 00
DE LA CERDA CHAVOYA KARINA LIZZETTE	PAGO DE ORDENES DE PAGO 6697, 6694, 669	CFDI 696	0.00	300 00
DE LA CERDA CHAVOYA KARINA LIZZETTE	PAGO DE ORDENES DE PAGO 6697, 6694, 669	CFDI 6695	1,500.00	0 00
DE LA CERDA CHAVOYA KARINA LIZZETTE	PAGO DE ORDENES DE PAGO 6697, 6694, 669	CFDI 6695	0.00	1,500 00
DE LA CERDA CHAVOYA KARINA LIZZETTE	PAGO DE ORDENES DE PAGO 6697, 6694, 669	CFDI 6697	1,200.00	0 00
DE LA CERDA CHAVOYA KARINA LIZZETTE	PAGO DE ORDENES DE PAGO 6697, 6694, 669	CFDI 6697	0.00	1,200 00
DE LA CERDA CHAVOYA KARINA LIZZETTE	PAGO DE ORDENES DE PAGO 6697, 6694, 669	CFDI 6698	900.00	0 00
DE LA CERDA CHAVOYA KARINA LIZZETTE	PAGO DE ORDENES DE PAGO 6697, 6694, 669	CFDI 6698	0.00	900 00
DE LA CERDA CHAVOYA KARINA LIZZETTE	PAGO DE ORDENES DE PAGO 6697, 6694, 669	Orden Pago N° 6694	900.00	0 00
8.2.7.0.0-3781-0000-111-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DE LA CERDA CHAVOYA KARINA LIZZETTE	PAGO DE ORDENES DE PAGO 6697, 6694, 669	CFDI 696	300.00	0 00
DE LA CERDA CHAVOYA KARINA LIZZETTE	PAGO DE ORDENES DE PAGO 6697, 6694, 669	CFDI 6695	1,500.00	0 00
DE LA CERDA CHAVOYA KARINA LIZZETTE	PAGO DE ORDENES DE PAGO 6697, 6694, 669	CFDI 6697	1,200.00	0 00
DE LA CERDA CHAVOYA KARINA LIZZETTE	PAGO DE ORDENES DE PAGO 6697, 6694, 669	CFDI 6698	900.00	0 00
DE LA CERDA CHAVOYA KARINA LIZZETTE	PAGO DE ORDENES DE PAGO 6697, 6694, 669	Orden Pago N° 6694	900.00	0 00
DE LA CERDA CHAVOYA KARINA LIZZETTE	PAGO DE ORDENES DE PAGO 6697, 6694, 669	Orden Pago N° 6693	1,200.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			24,000.00	24,000.00
control sist			30,000.00	36,000.00
--Mvtos Existencias			30,000.00	36,000.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.7.0-3781-0001-111-1-00004 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS

DE LA CERDA CHAVOYA KARINA LIZZETTE	PAGO DE ORDENES DE PAGO 6697, 6694, 669	Orden Pago N° 6694	900.00	0 00
DE LA CERDA CHAVOYA KARINA LIZZETTE	PAGO DE ORDENES DE PAGO 6697, 6694, 669	Orden Pago N° 6693	1,200.00	0 00
DE LA CERDA CHAVOYA KARINA LIZZETTE	PAGO DE ORDENES DE PAGO 6697, 6694, 669	CFDI 696	300.00	0 00
DE LA CERDA CHAVOYA KARINA LIZZETTE	PAGO DE ORDENES DE PAGO 6697, 6694, 669	CFDI 6695	1,500.00	0 00
DE LA CERDA CHAVOYA KARINA LIZZETTE	PAGO DE ORDENES DE PAGO 6697, 6694, 669	CFDI 6697	1,200.00	0 00
DE LA CERDA CHAVOYA KARINA LIZZETTE	PAGO DE ORDENES DE PAGO 6697, 6694, 669	CFDI 6698	900.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,000.00	0 00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			6,000.00	0.00
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL			6,000.00	0.00

Cargos \$6,000.00

Abonos \$6,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,400.00
 Folio Sist. N° 10,400.00
 Fecha: 31/12/2024
 01:37:27p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 7737.29, de las Autorizaciones (1536,1537), Proveedor GRUPO ENERTEC, S A DE C.V

Hoja N° 570

Cuenta	Concepto	Doc. N°	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.	Cheque N° 1040	0.00	7,737.29
		1) ACTIVO	0.00	7,737.29
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.	Cheque N° 1040	5,432.14	0.00
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1040	2,305.15	0.00
		2) PASIVO	7,737.29	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	4 REFLECTORES P/PATIO MAQUINARIA ALMACE	CFDI 721	0.00	5,432.14
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	8 PALAS PARA LIMPIEZA CONTENEDORES	CFDI 720	0.00	2,305.15
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	4 REFLECTORES P/PATIO MAQUINARIA ALMACE	CFDI 721	5,432.14	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	8 PALAS PARA LIMPIEZA CONTENEDORES	CFDI 720	2,305.15	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,737.29	7,737.29
		control sist	15,474.58	15,474.58
		--Mvtos Existencias	15,474.58	15,474.58

Cargos	\$7,737.29
Abonos	\$7,737.29

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,401.00
 Folio Sist. N° 10,401.00
 Fecha: 13/12/2024
 01:46:49p. m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR CONTABLE EN HACIENDA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE. 13/12/2024

Hoja N° 571

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2024				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ORTIZ MARTINEZ RICARDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR C	CFDI F32AC	7,500.00	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,500.00
			EGRESOS 2024	0.00
			Hacienda Municipal	7,500.00
--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 COMO ASESOR C	Cheque N° 804	0.00	7,001.10
			1) ACTIVO	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 F32AC	7,500.00	0 00
ORTIZ MARTINEZ RICARDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR C	CFDI F32AC	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° 804	0.00	498.90
			2) PASIVO	7,998.90
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ORTIZ MARTINEZ RICARDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR C	CFDI F32AC	0.00	7,500 00
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ORTIZ MARTINEZ RICARDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR C	CFDI F32AC	7,500.00	0 00
ORTIZ MARTINEZ RICARDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR C	CFDI F32AC	0.00	7,500 00
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ORTIZ MARTINEZ RICARDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR C	CFDI F32AC	7,500.00	0 00
ORTIZ MARTINEZ RICARDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR C	CFDI F32AC	0.00	7,500 00
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ MARTINEZ RICARDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR C	CFDI F32AC	7,500.00	0 00
ORTIZ MARTINEZ RICARDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR C	CFDI F32AC	0.00	7,500 00
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ MARTINEZ RICARDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR C	CFDI F32AC	7,500.00	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,000.00
			control sist	45,000.00
			--Mvtos Existencias	37,500.00

Cargos	\$7,500.00
Abonos	\$7,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,402.00
 Folio Sist. N° 10,402.00
 Fecha: 23/12/2024
 02:23:47p. m.
 Status: Aplicada

COMPRA DE MEDICAMENTO DESPARASITANTE PARA CANINOS EN RESGUARDO DE LA UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL.
 23/12/2024

Hoja N° 572

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	COMPRA DE MEDICAMENTO DESPARASITANTE	Cheque N° 993	0.00	1,606 00
		1) ACTIVO	0.00	1,606 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28841 REYES FLORES JORGE ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REYES FLORES JORGE ALBERTO	COMPRA DE MEDICAMENTO DESPARASITANTE	CFDI 40B8E	1,606.00	0 00
REYES FLORES JORGE ALBERTO	COMPRA DE MEDICAMENTO DESPARASITANTE	CFDI 40B8E	0.00	1,606 00
		2) PASIVO	1,606.00	1,606 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REYES FLORES JORGE ALBERTO	COMPRA DE MEDICAMENTO DESPARASITANTE	CFDI 40B8E	0.00	1,606 00
8.2.4.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REYES FLORES JORGE ALBERTO	COMPRA DE MEDICAMENTO DESPARASITANTE	CFDI 40B8E	1,606.00	0 00
REYES FLORES JORGE ALBERTO	COMPRA DE MEDICAMENTO DESPARASITANTE	CFDI 40B8E	0.00	1,606 00
8.2.5.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REYES FLORES JORGE ALBERTO	COMPRA DE MEDICAMENTO DESPARASITANTE	CFDI 40B8E	1,606.00	0 00
REYES FLORES JORGE ALBERTO	COMPRA DE MEDICAMENTO DESPARASITANTE	CFDI 40B8E	0.00	1,606 00
8.2.6.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REYES FLORES JORGE ALBERTO	COMPRA DE MEDICAMENTO DESPARASITANTE	CFDI 40B8E	1,606.00	0 00
REYES FLORES JORGE ALBERTO	COMPRA DE MEDICAMENTO DESPARASITANTE	CFDI 40B8E	0.00	1,606 00
8.2.7.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REYES FLORES JORGE ALBERTO	COMPRA DE MEDICAMENTO DESPARASITANTE	CFDI 40B8E	1,606.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,424.00	6,424 00
		control sist	8,030.00	9,636.00
		--Mvtos Existencias	8,030.00	9,636.00
UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL				
CREAR Y FOMENTAR CONCIENCIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
REYES FLORES JORGE ALBERTO	COMPRA DE MEDICAMENTO DESPARASITANTE	CFDI 40B8E	1,606.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,606.00	0 00
		CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES	1,606.00	0.00
		UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL	1,606.00	0.00

Cargos	\$1,606.00
Abonos	\$1,606.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,405.00
 Folio Sist. N° 10,405.00
 Fecha: 23/12/2024
 11:17:47a. m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR CONTABLE EN HACIENDA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DE DICIEMBRE 2024. 23/12/2024

Hoja N° 573

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2024				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ORTIZ MARTINEZ RICARDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR C	CFDI F75EC	7,500.00	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,500.00
			EGRESOS 2024	0.00
			Hacienda Municipal	7,500.00
--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 COMO ASESOR C	Cheque N° 824	0.00	7,001.10
			1) ACTIVO	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 F75EC	7,500.00	0 00
ORTIZ MARTINEZ RICARDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR C	CFDI F75EC	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° 824	0.00	498.90
			2) PASIVO	7,998.90
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ORTIZ MARTINEZ RICARDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR C	CFDI F75EC	0.00	7,500 00
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ORTIZ MARTINEZ RICARDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR C	CFDI F75EC	7,500.00	0 00
ORTIZ MARTINEZ RICARDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR C	CFDI F75EC	0.00	7,500 00
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ORTIZ MARTINEZ RICARDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR C	CFDI F75EC	7,500.00	0 00
ORTIZ MARTINEZ RICARDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR C	CFDI F75EC	0.00	7,500 00
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ MARTINEZ RICARDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR C	CFDI F75EC	7,500.00	0 00
ORTIZ MARTINEZ RICARDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR C	CFDI F75EC	0.00	7,500 00
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ MARTINEZ RICARDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR C	CFDI F75EC	7,500.00	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,000.00
			control sist	45,000.00
			--Mvtos Existencias	37,500.00

Cargos	\$7,500.00
Abonos	\$7,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,406.00
 Folio Sist. N° 10,406.00
 Fecha: 13/12/2024
 01:59:14p. m.
 Status: Aplicada

NOMINA DEL PERSONAL DE CONFINZA DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.

Hoja N° 574

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	33,044.40	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,044.40	0 00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		33,044.40	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			33,044.40	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	9,500.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,500.00	0 00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		9,500.00	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			9,500.00	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				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	10,000.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,000.00	0 00
	UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS		10,000.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD			10,000.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE ASESORES				
ASESORIA GUBERNAMENTAL A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS PARA UNA MEJORA CONTINUA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	7,850.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,850.00	0 00
	NAMENTAL A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS PARA UNA MEJORA CONTINUA		7,850.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE ASESORES			7,850.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD				
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	14,000.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,000.00	0 00
	MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO		14,000.00	0.00
INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD			14,000.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	14,000.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,000.00	0 00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		14,000.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			14,000.00	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	14,000.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>14,000.00</u>	<u>0 00</u>
RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTC			14,000.00	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			14,000.00	0.00
DIRECCION DE APREMIOS				
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	9,000.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>9,000.00</u>	<u>0 00</u>
AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS			9,000.00	0.00
DIRECCION DE APREMIOS			9,000.00	0.00
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA				
PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	6,000.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>6,000.00</u>	<u>0 00</u>
Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAI			6,000.00	0.00
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA			6,000.00	0.00
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	12,500.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>12,500.00</u>	<u>0 00</u>
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			12,500.00	0.00
Dirección de Catastro			12,500.00	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD				
ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	8,500.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>8,500.00</u>	<u>0 00</u>
S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA			8,500.00	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			8,500.00	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD				
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	8,000.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>8,000.00</u>	<u>0 00</u>
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL			8,000.00	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			8,000.00	0.00
DIRECCION DE EDUCACION				
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	6,000.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>6,000.00</u>	<u>0 00</u>
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO			6,000.00	0.00
DIRECCION DE EDUCACION			6,000.00	0.00
DIRECCION DE FOMENTO AL EMPLEO, EMPRENDURISMO, INVERSION Y COMPE				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS PARA FOMENTAR LA CREACION DE EMPLEOS, EMPRENDURISMO,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	6,000.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>6,000.00</u>	<u>0 00</u>
PRENDURISMO, CAPACITACION E INCUBACION DE NEGOCIOS EN EL MPIO			6,000.00	0.00
NDURISMO, INVERSION Y COMPETITIVIDAD MUNICIPAL			6,000.00	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE**DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	12,000.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,000.00	0 00
		REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	12,000.00	0 00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			12,000.00	0 00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL**UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	9,250.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,250.00	0 00
		DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO	9,250.00	0 00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			9,250.00	0 00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL Y METODOS ALTERNOS**APLICAR SANCIONES POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	26,000.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,000.00	0 00
		GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS	26,000.00	0 00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL Y METODOS ALTERNOS			26,000.00	0 00

DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO**DISEÑAR LOS ESPACIOS ACORDE A LAS NECESIDADES ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	7,809.46	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,809.46	0 00
		S ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR USO DE ESPACIOS PUBLICOS	7,809.46	0 00
DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO			7,809.46	0 00

DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA**PROTECCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	7,000.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,000.00	0 00
		S HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	7,000.00	0 00
DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA			7,000.00	0 00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE**DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	5,500.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,500.00	0 00
		PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL	5,500.00	0 00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			5,500.00	0 00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MUNICIPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	14,000.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,000.00	0 00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	14,000.00	0 00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			14,000.00	0 00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO**DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	12,500.00	0 00
------------------------------	---------------	----------------------	-----------	------

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,500.00	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		12,500.00	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			12,500.00	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS				
REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	11,131.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,131.50	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		11,131.50	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			11,131.50	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA				
ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	8,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,000.00	0.00
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDANDOLES UNA SOLUCION		8,000.00	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA			8,000.00	0.00
DIRECCION DE PATRIMONIO				
REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	7,360.97	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,360.97	0.00
	AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERN		7,360.97	0.00
DIRECCION DE PATRIMONIO			7,360.97	0.00
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL				
TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	8,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,000.00	0.00
	ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES		8,000.00	0.00
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL			8,000.00	0.00
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	8,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,500.00	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		8,500.00	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			8,500.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	9,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,000.00	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		9,000.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			9,000.00	0.00
DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION				
ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	7,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,500.00	0.00
	ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS		7,500.00	0.00
DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION			7,500.00	0.00
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	9,750.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,750.00	0.00
		R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD	9,750.00	0.00
DIRECCION DE SALUD			9,750.00	0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUENTAS DE LAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	8,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,000.00	0.00
		S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION	8,000.00	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS			8,000.00	0.00

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL

IMPULSAR ACCIONES HACIA UN ENFOQUE ESTRATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	10,792.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,792.50	0.00
		ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES	10,792.50	0.00
L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL			10,792.50	0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	9,353.48	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,353.48	0.00
		AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES	9,353.48	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO			9,353.48	0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	12,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,972.61	0.00
		ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	13,972.61	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			13,972.61	0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	12,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,000.00	0.00
		ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE	12,000.00	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			12,000.00	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2024

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	29,677.07	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,677.07	0.00
		EGRESOS 2024	29,677.07	0.00
Hacienda Municipal			29,677.07	0.00

DEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	9,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,000.00	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO 9,000.00 0.00

Jefatura de Aseo Público

RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	12,500.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,500.00	0 00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	12,500.00	0.00

Jefatura de Aseo Público 12,500.00 0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	7,000.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,000.00	0 00
		E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION	7,000.00	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS 7,000.00 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

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	8,500.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,500.00	0 00
		ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC	8,500.00	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL 8,500.00 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

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	6,500.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,500.00	0 00
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	6,500.00	0.00

JEFATURA DE MERCADOS 6,500.00 0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELONES, PODA Y RETIRO DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	9,000.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,000.00	0 00
		, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	9,000.00	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES 9,000.00 0.00

JEFATURA DE RASTRO

BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	5,500.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,500.00	0 00
		JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD	5,500.00	0.00

JEFATURA DE RASTRO 5,500.00 0.00

JEFATURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS

MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	10,000.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,000.00	0 00
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	10,000.00	0.00

JEFATURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS 10,000.00 0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	12,500.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,500.00	0 00
		MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES	12,500.00	0.00
		JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	12,500.00	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	AGUINALDO	Cheque N° 797	0.00	84,711.15
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28826 BANORTE 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 1225650647 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 1225650647	NOMINA 1° QNA	Transf N° 241203	0.00	663,504.46
		1) ACTIVO	0.00	748,215.61

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-00783 MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	33,044.40	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	33,044.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	29,677.07	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	29,677.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	11,131.50	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,131.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	9,000.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,000 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	7,360.97	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,360.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	14,000.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	8,500.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,500 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	14,850.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	282,310.42	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	282,310.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	22,394.50	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,394.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	36,232.50	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	36,232.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	12,000.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	10,000.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	7,850.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,850 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	17,848.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,848.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	14,000.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	8,500.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,500 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	9,000.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,000 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	12,000.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	12,000.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	9,750.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,750 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	26,000.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	8,500.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,500 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	6,000.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,000 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	10,000.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	7,000.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,000 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	12,500.00	0 00

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	10,000.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	9,000.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,000 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	6,000.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,000 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	9,000.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,000 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	5,500.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,500 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	6,000.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,000 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	7,000.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,000 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	5,500.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,500 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	8,000.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	7,809.46	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,809.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	12,500.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,000 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	6,500.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,500 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	9,250.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,250 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	12,500.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	14,000.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	14,000.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	8,000.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,000 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	1,972.61	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,972 61
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,850.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	8,000.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,000 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	9,500.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,500 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	9,353.48	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,353.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	8,000.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,000 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	12,000.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	10,792.50	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,792.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	6,000.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,000 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	12,500.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	7,500.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,500 00
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	NOMINA 1° QNA	Cheque N° 1° QNA	0.00	8,616 09
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	NOMINA 1° QNA	Cheque N° 1° QNA	0.00	129,367.91
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DEDUCCION IMSS	NOMINA 1° QNA	Cheque N°	0.00	1,427 80
		2) PASIVO	887,627.41	1,027,039.21
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,394.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	282,310.42
8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,500 00

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,809.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	12,500.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,500 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	8,000.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,000 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	6,500.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,500 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	9,250.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,250 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	12,500.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	14,000.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	14,000.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	7,809.46	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,000 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	9,000.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,000 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	5,500.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,500 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	6,000.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,000 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	7,000.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,000 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	5,500.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,848.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	36,232.50	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	36,232.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	12,000.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	10,000.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	7,850.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,850 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	17,848.00	0 00
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	1,972.61	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,972 61
8.2.7.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	282,310.42	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	22,394.50	0 00
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	12,000.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	10,792.50	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	6,000.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	12,500.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	7,500.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	8,000.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	36,232.50	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	12,000.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	10,000.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	7,850.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	17,848.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	29,677.07	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	11,131.50	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	9,000.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	7,360.97	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	14,000.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	8,500.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	14,850.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	8,000.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	9,500.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	9,353.48	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	8,000.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	14,000.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	7,809.46	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	12,500.00	0 00

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	33,044.40	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	14,000.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	8,500.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	9,000.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	12,000.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	7,000.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	12,500.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	9,000.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	6,000.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	9,000.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	5,500.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	6,000.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	7,000.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	5,500.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	8,000.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	6,500.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	9,250.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	12,500.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	14,000.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	12,000.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	10,000.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	9,750.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	26,000.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	8,500.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	6,000.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	10,000.00	0 00

8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	1,972.61	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,550,509.64	3,550,509.64
control sist			4,438,137.05	5,325,764.46
--Mvtos Existencias			4,438,137.05	5,325,764.46

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	14,850.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			14,850.00	0 00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			14,850.00	0 00
ORGANO DE CONTROL INTERNO			14,850.00	0 00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	36,232.50	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			36,232.50	0 00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			36,232.50	0 00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			36,232.50	0 00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1111-0001-151-1-00006 DIETAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	282,310.42	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			282,310.42	0 00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			282,310.42	0 00
SALA DE REGIDORES			282,310.42	0 00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	17,848.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			17,848.00	0 00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			17,848.00	0 00
Secretaria General			17,848.00	0 00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	12,000.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>12,000.00</u>	<u>0 00</u>
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO			12,000.00	0.00
			SECRETARIA PARTICULAR	12,000.00 0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1111-0001-151-1-00006 DIETAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	22,394.50	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>22,394.50</u>	<u>0 00</u>
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			22,394.50	0.00
			SINDICATURA	22,394.50 0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	10,000.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>10,000.00</u>	<u>0 00</u>
CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL			10,000.00	0.00
			UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	10,000.00 0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA 1° QNA	Lista de Raya 1° QNA	6,000.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>6,000.00</u>	<u>0 00</u>
CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES			6,000.00	0.00
			UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL	6,000.00 0.00

Cargos	\$887,627.41
Abonos	\$887,627.41

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,407.00
 Folio Sist. N° 10,407.00
 Fecha: 31/12/2024
 04:09:16p. m.
 Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 23 DE DICIEMBRE 2024. 31/12/2024

Hoja N° 590

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICI	CFDI B14569	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
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 DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICI	CFDI B14569	3,388.70	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,388.70	0 00
	AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS		3,388.70	0.00
	DIRECCION DE APREMIOS		3,388.70	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 DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICI	CFDI B14569	1,019.60	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,019.60	0 00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO		1,019.60	0.00
	DIRECCION DE EDUCACION		1,019.60	0.00
DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO				
DISEÑAR LOS ESPACIOS ACORDE A LAS 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 DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICI	CFDI B14569	1,019.60	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,019.60	0 00
	S ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR USO DE ESPACIOS PUBLICOS		1,019.60	0.00
	DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO		1,019.60	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 DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICI	CFDI B14569	1,986.75	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,986.75	0 00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		1,986.75	0.00
	DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS		1,986.75	0.00
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2024				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICI	CFDI B14569	1,019.78	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,019.78	0 00
	EGRESOS 2024		1,019.78	0.00
	Hacienda Municipal		1,019.78	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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICI	CFDI B14569	509.80	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	509.80	0 00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC		509.80	0.00
	JEFATURA DE DESARROLLO RURAL		509.80	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 COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICI	Cheque N° 1027	0.00	29,405.10
		1) ACTIVO	0.00	29,405.10

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICI	CFDI B14569	0.00	1,464.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICI	CFDI B14569	1,019.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICI	CFDI B14569	0.00	1,019 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICI	CFDI B14569	1,019.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICI	CFDI B14569	0.00	3,388.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICI	CFDI B14569	1,464.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICI	CFDI B14569	0.00	2,039 20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICI	CFDI B14569	1,019.78	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICI	CFDI B14569	0.00	1,019.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICI	CFDI B14569	509.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICI	CFDI B14569	0.00	509 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICI	CFDI B14569	509.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICI	CFDI B14569	0.00	509 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICI	CFDI B14569	1,986.75	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICI	CFDI B14569	0.00	1,986.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICI	CFDI B14569	3,388.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICI	CFDI B14569	2,039.20	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICI	CFDI B14569	0.00	1,019 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICI	CFDI B14569	16,447.17	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICI	CFDI B14569	0.00	16,447.17
		2) PASIVO	29,405.10	29,405.10

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICI	CFDI B14569	0.00	1,019 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICI	CFDI B14569	0.00	16,447.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICI	CFDI B14569	0.00	2,039 20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICI	CFDI B14569	0.00	1,019.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICI	CFDI B14569	0.00	509 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICI	CFDI B14569	0.00	509 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICI	CFDI B14569	0.00	1,986.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICI	CFDI B14569	0.00	3,388.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICI	CFDI B14569	0.00	1,464.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICI	CFDI B14569	0.00	1,019 60

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICI	CFDI B14569	3,388.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICI	CFDI B14569	0.00	3,388.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICI	CFDI B14569	1,464.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICI	CFDI B14569	0.00	1,464.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICI	CFDI B14569	1,019.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICI	CFDI B14569	0.00	1,019.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICI	CFDI B14569	509.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICI	CFDI B14569	0.00	509 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICI	CFDI B14569	509.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICI	CFDI B14569	0.00	509 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICI	CFDI B14569	1,986.75	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICI	CFDI B14569	0.00	1,986.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICI	CFDI B14569	16,447.17	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICI	CFDI B14569	0.00	16,447.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICI	CFDI B14569	2,039.20	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICI	CFDI B14569	0.00	2,039 20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICI	CFDI B14569	1,019.78	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICI	CFDI B14569	0.00	1,019 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICI	CFDI B14569	1,019.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICI	CFDI B14569	0.00	1,019 60

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICI	CFDI B14569	2,039.20	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICI	CFDI B14569	0.00	2,039 20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICI	CFDI B14569	1,019.78	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICI	CFDI B14569	0.00	1,019.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICI	CFDI B14569	509.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICI	CFDI B14569	0.00	509 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICI	CFDI B14569	509.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICI	CFDI B14569	0.00	509 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICI	CFDI B14569	1,986.75	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICI	CFDI B14569	0.00	1,986.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICI	CFDI B14569	3,388.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICI	CFDI B14569	0.00	3,388.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICI	CFDI B14569	1,464.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICI	CFDI B14569	0.00	1,464.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICI	CFDI B14569	1,019.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICI	CFDI B14569	0.00	1,019 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICI	CFDI B14569	1,019.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICI	CFDI B14569	0.00	1,019 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICI	CFDI B14569	16,447.17	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICI	CFDI B14569	0.00	16,447.17
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICI	CFDI B14569	1,019.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICI	CFDI B14569	0.00	1,019 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICI	CFDI B14569	1,019.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICI	CFDI B14569	0.00	1,019 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICI	CFDI B14569	16,447.17	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICI	CFDI B14569	0.00	16,447.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICI	CFDI B14569	2,039.20	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICI	CFDI B14569	0.00	2,039 20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICI	CFDI B14569	1,019.78	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICI	CFDI B14569	0.00	1,019.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICI	CFDI B14569	509.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICI	CFDI B14569	0.00	509 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICI	CFDI B14569	509.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICI	CFDI B14569	0.00	509 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICI	CFDI B14569	1,986.75	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICI	CFDI B14569	0.00	1,986.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICI	CFDI B14569	3,388.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICI	CFDI B14569	0.00	3,388.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICI	CFDI B14569	1,464.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICI	CFDI B14569	0.00	1,464.70
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICI	CFDI B14569	16,447.17	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICI	CFDI B14569	2,039.20	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICI	CFDI B14569	1,019.78	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICI	CFDI B14569	509.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICI	CFDI B14569	1,986.75	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICI	CFDI B14569	3,388.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICI	CFDI B14569	509.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICI	CFDI B14569	1,464.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICI	CFDI B14569	1,019.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICI	CFDI B14569	1,019.60	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			117,620.40	117,620.40
control sist			147,025.50	176,430.60
--Mvtos Existencias			147,025.50	176,430.60
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICI	CFDI B14569	16,447.17	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			16,447.17	0 00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			16,447.17	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			16,447.17	0.00
SALA DE REGIDORES				
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL

PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICI

CFDI B14569

2,039.20

0 00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

2,039.20

0 00

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

2,039.20

0.00

SALA DE REGIDORES

2,039.20

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 DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICI

CFDI B14569

1,464.70

0 00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

1,464.70

0 00

CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES

1,464.70

0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

1,464.70

0.00

Cargos

\$29,405.10

Abonos

\$29,405.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,410.00
 Folio Sist. N° 10,410.00
 Fecha: 31/12/2024
 10:39:51a. m.
 Status: Aplicada

Pago por 79576.00,de las Autorizaciones (1538), Proveedor LOPEZ PORRAS SALVADOR

Hoja N° 594

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)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1062	0.00	79,576.00
		1) ACTIVO	0.00	79,576.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00337 LOPEZ PORRAS SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1062	79,576.00	0 00
		2) PASIVO	79,576.00	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)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	EXTRACCION REPARACION E INSTALACION BO	CFDI 1351	0.00	79,576.00
8.2.7.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	EXTRACCION REPARACION E INSTALACION BO	CFDI 1351	79,576.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	79,576.00	79,576.00
		control sist	159,152.00	159,152.00
		--Mvtos Existencias	159,152.00	159,152.00

Cargos	\$79,576.00
---------------	--------------------

Abonos	\$79,576.00
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,411.00
 Folio Sist. N° 10,411.00
 Fecha: 23/12/2024
 10:12:54a. m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO POR ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECHO LABORAL BUROCRATICO RESPECTO DE LAS RELACIONES CONTRACTUALES EXISTENTES ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL Y SU PLANTILLA DE TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024. 23/12/202

Hoja N° 595

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL				
AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADOS A SALARIO POR ASESORIA J	CFDI 56A4	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715	PAGO ASIMILADOS A SALARIO POR ASESORIA J	Cheque N° 827	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 ASIMILADOS A SALARIO POR ASESORIA J	CFDI 56A4	19,441.44	0 00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADOS A SALARIO POR ASESORIA J	CFDI 56A4	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 ASIMILADOS A SALARIO POR ASESORIA J	Cheque N° 827	0.00	2,484.69
		2) PASIVO	19,441.44	21,926.13
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADOS A SALARIO POR ASESORIA J	CFDI 56A4	0.00	19,441.44
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADOS A SALARIO POR ASESORIA J	CFDI 56A4	0.00	19,441.44
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADOS A SALARIO POR ASESORIA J	CFDI 56A4	19,441.44	0 00
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADOS A SALARIO POR ASESORIA J	CFDI 56A4	19,441.44	0 00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADOS A SALARIO POR ASESORIA J	CFDI 56A4	0.00	19,441.44
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADOS A SALARIO POR ASESORIA J	CFDI 56A4	19,441.44	0 00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADOS A SALARIO POR ASESORIA J	CFDI 56A4	0.00	19,441.44
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADOS A SALARIO POR ASESORIA J	CFDI 56A4	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 2021-2024

Poliza 10,412.00
 Folio Sist. N° 10,412.00
 Fecha: 23/12/2024
 01:21:50p. m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO POR ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECHO LABORAL BUROCRATICO RESPECTO DE LAS RELACIONES CONTRACTUALES EXISTENTES ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL Y SU PLANTILLA DE TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024. 23/12/2

Hoja N° 596

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL				
AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VAZQUEZ AGUILERA ADRIANA	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR ASESORIA J	CFDI CCCD	19,441.44	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,441.44
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				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR ASESORIA J	Cheque N° 828	0.00	16,956.75
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28897 VAZQUEZ AGUILERA ADRIANA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ AGUILERA ADRIANA	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR ASESORIA J	CFDI CCCD	19,441.44	0 00
VAZQUEZ AGUILERA ADRIANA	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR ASESORIA J	CFDI CCCD	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 POR ASESORIA J	Cheque N° 828	0.00	2,484.69
			2) PASIVO	19,441.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VAZQUEZ AGUILERA ADRIANA	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR ASESORIA J	CFDI CCCD	0.00	19,441.44
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VAZQUEZ AGUILERA ADRIANA	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR ASESORIA J	CFDI CCCD	19,441.44	0 00
VAZQUEZ AGUILERA ADRIANA	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR ASESORIA J	CFDI CCCD	0.00	19,441.44
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAZQUEZ AGUILERA ADRIANA	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR ASESORIA J	CFDI CCCD	0.00	19,441.44
VAZQUEZ AGUILERA ADRIANA	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR ASESORIA J	CFDI CCCD	19,441.44	0 00
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAZQUEZ AGUILERA ADRIANA	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR ASESORIA J	CFDI CCCD	19,441.44	0 00
VAZQUEZ AGUILERA ADRIANA	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR ASESORIA J	CFDI CCCD	0.00	19,441.44
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAZQUEZ AGUILERA ADRIANA	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR ASESORIA J	CFDI CCCD	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 2021-2024

Poliza 10,413.00
 Folio Sist. N° 10,413.00
 Fecha: 23/12/2024
 01:56:59p. m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIO POR ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECHO LABORAL BUROCRATICO RESPECTO DE LAS RELACIONES CONTRACTUALES EXISTENTES ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL Y SU PLANTILLA DE TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024. 23/12/

Hoja N° 597

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL				
AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA PEREZ RUTH	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR ASESORIA J	CFDI B4670	8,701.62	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,701.62
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				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR ASESORIA J	Cheque N° 829	0.00	8,071.98
			1) ACTIVO	0.00
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 POR ASESORIA J	CFDI B4670	0.00	8,701.62
GARCIA PEREZ RUTH	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR ASESORIA J	CFDI B4670	8,701.62	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 POR ASESORIA J	Cheque N° 829	0.00	629.64
			2) PASIVO	8,701.62
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA PEREZ RUTH	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR ASESORIA J	CFDI B4670	0.00	8,701.62
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA PEREZ RUTH	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR ASESORIA J	CFDI B4670	8,701.62	0 00
GARCIA PEREZ RUTH	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR ASESORIA J	CFDI B4670	0.00	8,701.62
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA PEREZ RUTH	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR ASESORIA J	CFDI B4670	8,701.62	0 00
GARCIA PEREZ RUTH	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR ASESORIA J	CFDI B4670	0.00	8,701.62
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA PEREZ RUTH	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR ASESORIA J	CFDI B4670	8,701.62	0 00
GARCIA PEREZ RUTH	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR ASESORIA J	CFDI B4670	0.00	8,701.62
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA PEREZ RUTH	PAGO ASIMILADO A SALARIO POR ASESORIA J	CFDI B4670	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 2021-2024

Poliza 10,414.00
 Folio Sist. N° 10,414.00
 Fecha: 31/12/2024
 03:20:22p. m.
 Status: Aplicada

PAGO AL TESTIGO SOCIAL QUE PARTICIPO EN LAS LICITACIONES PUBLICAS CC/001/2024, CC/002/2024 Y CC/003/2024, DE ACUERDO AL ART. 39 DE LA LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ENAJENACIONES Y CONTRATACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. 31

Hoja N° 598

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO AL TESTIGO SOCIAL QUE PARTICIPO EN	Cheque N° 1056	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27819 IVA RETENCION (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
IVA RETENCION	PAGO AL TESTIGO SOCIAL QUE PARTICIPO EN	Cheque N° 1056	0.00	36.03
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28898 CASILLAS REYNOSO MARIA TERESA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASILLAS REYNOSO MARIA TERESA	PAGO AL TESTIGO SOCIAL QUE PARTICIPO EN	CFDI 01770	1,012.01	0.00
CASILLAS REYNOSO MARIA TERESA	PAGO AL TESTIGO SOCIAL QUE PARTICIPO EN	CFDI 01770	0.00	1,012.01
CASILLAS REYNOSO MARIA TERESA	PAGO AL TESTIGO SOCIAL QUE PARTICIPO EN	CFDI 5E195	1,012.01	0.00
CASILLAS REYNOSO MARIA TERESA	PAGO AL TESTIGO SOCIAL QUE PARTICIPO EN	CFDI 5E195	0.00	1,012.01
CASILLAS REYNOSO MARIA TERESA	PAGO AL TESTIGO SOCIAL QUE PARTICIPO EN	CFDI 4A491	1,012.01	0.00
CASILLAS REYNOSO MARIA TERESA	PAGO AL TESTIGO SOCIAL QUE PARTICIPO EN	CFDI 4A491	0.00	1,012.01
		2) PASIVO	3,036.03	3,072.06
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASILLAS REYNOSO MARIA TERESA	PAGO AL TESTIGO SOCIAL QUE PARTICIPO EN	CFDI 5E195	0.00	1,012.01
CASILLAS REYNOSO MARIA TERESA	PAGO AL TESTIGO SOCIAL QUE PARTICIPO EN	CFDI 01770	0.00	1,012.01
CASILLAS REYNOSO MARIA TERESA	PAGO AL TESTIGO SOCIAL QUE PARTICIPO EN	CFDI 4A491	0.00	1,012.01
8.2.4.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASILLAS REYNOSO MARIA TERESA	PAGO AL TESTIGO SOCIAL QUE PARTICIPO EN	CFDI 5E195	0.00	1,012.01
CASILLAS REYNOSO MARIA TERESA	PAGO AL TESTIGO SOCIAL QUE PARTICIPO EN	CFDI 01770	1,012.01	0.00
CASILLAS REYNOSO MARIA TERESA	PAGO AL TESTIGO SOCIAL QUE PARTICIPO EN	CFDI 5E195	1,012.01	0.00
CASILLAS REYNOSO MARIA TERESA	PAGO AL TESTIGO SOCIAL QUE PARTICIPO EN	CFDI 01770	0.00	1,012.01
CASILLAS REYNOSO MARIA TERESA	PAGO AL TESTIGO SOCIAL QUE PARTICIPO EN	CFDI 4A491	1,012.01	0.00
CASILLAS REYNOSO MARIA TERESA	PAGO AL TESTIGO SOCIAL QUE PARTICIPO EN	CFDI 4A491	0.00	1,012.01
8.2.5.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASILLAS REYNOSO MARIA TERESA	PAGO AL TESTIGO SOCIAL QUE PARTICIPO EN	CFDI 5E195	0.00	1,012.01
CASILLAS REYNOSO MARIA TERESA	PAGO AL TESTIGO SOCIAL QUE PARTICIPO EN	CFDI 01770	1,012.01	0.00
CASILLAS REYNOSO MARIA TERESA	PAGO AL TESTIGO SOCIAL QUE PARTICIPO EN	CFDI 01770	0.00	1,012.01
CASILLAS REYNOSO MARIA TERESA	PAGO AL TESTIGO SOCIAL QUE PARTICIPO EN	CFDI 4A491	1,012.01	0.00
CASILLAS REYNOSO MARIA TERESA	PAGO AL TESTIGO SOCIAL QUE PARTICIPO EN	CFDI 4A491	0.00	1,012.01
CASILLAS REYNOSO MARIA TERESA	PAGO AL TESTIGO SOCIAL QUE PARTICIPO EN	CFDI 5E195	1,012.01	0.00
8.2.6.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASILLAS REYNOSO MARIA TERESA	PAGO AL TESTIGO SOCIAL QUE PARTICIPO EN	CFDI 01770	0.00	1,012.01
CASILLAS REYNOSO MARIA TERESA	PAGO AL TESTIGO SOCIAL QUE PARTICIPO EN	CFDI 4A491	1,012.01	0.00
CASILLAS REYNOSO MARIA TERESA	PAGO AL TESTIGO SOCIAL QUE PARTICIPO EN	CFDI 4A491	0.00	1,012.01
CASILLAS REYNOSO MARIA TERESA	PAGO AL TESTIGO SOCIAL QUE PARTICIPO EN	CFDI 5E195	1,012.01	0.00
CASILLAS REYNOSO MARIA TERESA	PAGO AL TESTIGO SOCIAL QUE PARTICIPO EN	CFDI 5E195	0.00	1,012.01
CASILLAS REYNOSO MARIA TERESA	PAGO AL TESTIGO SOCIAL QUE PARTICIPO EN	CFDI 01770	1,012.01	0.00
8.2.7.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASILLAS REYNOSO MARIA TERESA	PAGO AL TESTIGO SOCIAL QUE PARTICIPO EN	CFDI 5E195	1,012.01	0.00
CASILLAS REYNOSO MARIA TERESA	PAGO AL TESTIGO SOCIAL QUE PARTICIPO EN	CFDI 01770	1,012.01	0.00
CASILLAS REYNOSO MARIA TERESA	PAGO AL TESTIGO SOCIAL QUE PARTICIPO EN	CFDI 4A491	1,012.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,144.12	12,144.12
		control sist	15,180.15	18,216.18
		--Mvtos Existencias	15,180.15	18,216.18

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-3311-0001-111-1-00004 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS

CASILLAS REYNOSO MARIA TERESA	PAGO AL TESTIGO SOCIAL QUE PARTICIPO EN	CFDI 5E195	1,012.01	0.00
CASILLAS REYNOSO MARIA TERESA	PAGO AL TESTIGO SOCIAL QUE PARTICIPO EN	CFDI 01770	1,012.01	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

3,036.03

0.00

LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA/

3,036.03

0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

3,036.03

0.00

Cargos**\$3,036.03****Abonos****\$3,036.03**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,415.00
 Folio Sist. N° 10,415.00
 Fecha: 31/12/2024
 04:35:22p. m.
 Status: Aplicada

PAGO DE VIDRIO Y ESPEJO EN VARIAS MEDIDAS PARA BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA SUR. 31/12/2024

Hoja N° 600

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2451-0001-111-1-00004 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				
CHOLICO HERNANDEZ ANGELICA GUADALUPE	PAGO DE VIDRIO Y ESPEJO EN VARIAS MEDIDA	CFDI 05F6A	1,798.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,798.00	0 00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		1,798.00	0.00
		CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	1,798.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO DE VIDRIO Y ESPEJO EN VARIAS MEDIDA	Cheque N° 1014	0.00	1,798 00
		1) ACTIVO	0.00	1,798 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28899 CHOLICO HERNANDEZ ANGELICA GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHOLICO HERNANDEZ ANGELICA GUADALUPE	PAGO DE VIDRIO Y ESPEJO EN VARIAS MEDIDA	CFDI 05F6A	1,798.00	0 00
CHOLICO HERNANDEZ ANGELICA GUADALUPE	PAGO DE VIDRIO Y ESPEJO EN VARIAS MEDIDA	CFDI 05F6A	0.00	1,798 00
		2) PASIVO	1,798.00	1,798 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2451-0000-111-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHOLICO HERNANDEZ ANGELICA GUADALUPE	PAGO DE VIDRIO Y ESPEJO EN VARIAS MEDIDA	CFDI 05F6A	0.00	1,798 00
8.2.4.0.0-2451-0000-111-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHOLICO HERNANDEZ ANGELICA GUADALUPE	PAGO DE VIDRIO Y ESPEJO EN VARIAS MEDIDA	CFDI 05F6A	1,798.00	0 00
CHOLICO HERNANDEZ ANGELICA GUADALUPE	PAGO DE VIDRIO Y ESPEJO EN VARIAS MEDIDA	CFDI 05F6A	0.00	1,798 00
8.2.5.0.0-2451-0000-111-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHOLICO HERNANDEZ ANGELICA GUADALUPE	PAGO DE VIDRIO Y ESPEJO EN VARIAS MEDIDA	CFDI 05F6A	1,798.00	0 00
CHOLICO HERNANDEZ ANGELICA GUADALUPE	PAGO DE VIDRIO Y ESPEJO EN VARIAS MEDIDA	CFDI 05F6A	0.00	1,798 00
8.2.6.0.0-2451-0000-111-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHOLICO HERNANDEZ ANGELICA GUADALUPE	PAGO DE VIDRIO Y ESPEJO EN VARIAS MEDIDA	CFDI 05F6A	1,798.00	0 00
CHOLICO HERNANDEZ ANGELICA GUADALUPE	PAGO DE VIDRIO Y ESPEJO EN VARIAS MEDIDA	CFDI 05F6A	0.00	1,798 00
8.2.7.0.0-2451-0000-111-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHOLICO HERNANDEZ ANGELICA GUADALUPE	PAGO DE VIDRIO Y ESPEJO EN VARIAS MEDIDA	CFDI 05F6A	1,798.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,192.00	7,192 00
		control sist	8,990.00	10,788.00
		--Mvtos Existencias	8,990.00	10,788.00

Cargos	\$1,798.00
Abonos	\$1,798.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,426.00
Folio Sist. N° 10,426.00
Fecha: 31/12/2024
02:10:10p. m.
Status: Aplicada

Pago por 64363.59,de las Autorizaciones (1475,1541,1542), Proveedor GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV

Hoja N° 601

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412192	0.00	64,363.59
		1) ACTIVO	0.00	64,363.59
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° 2412192	16,677.53	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412192	25,874.66	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412192	21,811.40	0 00
		2) PASIVO	64,363.59	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	ROLLO SUMADORA OFNA	CFDI 4077	0.00	300 01
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	AGENDA OFNA	CFDI 4030	0.00	390 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4050	0.00	1,154 01
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4066	0.00	655 01
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4036	0.00	660.71
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA NOMINA	CFDI 4046	0.00	316.10
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA CAJAS INGRESO	CFDI 4056	0.00	517 03
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4031	0.00	190 82
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4076	0.00	258 51
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4071	0.00	850.49
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4067	0.00	187.18
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4037	0.00	973 03
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4063	0.00	138 39
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4083	0.00	85 37
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4041	0.00	1,217 03
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4042	0.00	235.77
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4078	0.00	604.12
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4060	0.00	376.99
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4009	0.00	209.96
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4008	0.00	178.40
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4045	0.00	954 68
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4018	0.00	200.79
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4069	0.00	625 57
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4032	0.00	715 81
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4027	0.00	105 02
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4010	0.00	224 50
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4043	0.00	62 59
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4026	0.00	531.99
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4051	0.00	294.70
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA CONTABILIDAD	CFDI 4028	0.00	105 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4044	0.00	239 51
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4052	0.00	453.97
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA EGRESOS	CFDI 4047	0.00	1,811 50
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4065	0.00	1,335 81
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA JUSTICIA	CFDI 4070	0.00	750.76
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4022	0.00	171.98
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	CALCULADORA OFNA	CFDI 4021	0.00	184 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4058	0.00	342.44
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4015	0.00	98.78
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4016	0.00	191 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4017	0.00	92 39
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4011	0.00	1,823.73
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TINTA P/SELLO	CFDI 4054	0.00	189 01

FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4025	0.00	943.60
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4053	0.00	1,630.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4023	0.00	720.01
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 P/CAJAS INGRESO	CFDI 4059	0.00	3,599.94
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TONER OFNA	CFDI 4007	0.00	220.01
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TONER Y MEMORIA OFNA	CFDI 4034	0.00	577.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TINTA IMPRESORA	CFDI 4040	0.00	399.99
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	SWITCH 8 PUERTOS P/OFNA	CFDI 4061	0.00	289.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TINTAS P/IMPRESORA	CFDI 4089	0.00	860.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TONER TECLADO MOUSE OFNA	CFDI 4049	0.00	785.99
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	1 MOUSE OFNA	CFDI 4057	0.00	69.99
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	1 MOUSE OFNA	CFDI 4055	0.00	120.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TONER OFNA	CFDI 4013	0.00	230.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TINTA IMPRESORA	CFDI 4012	0.00	1,320.04
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TINTAS IMPRESORA	CFDI 4035	0.00	1,060.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TONER OFNA	CFDI 3711	0.00	659.99
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	MOUSE OFNA	CFDI 4073	0.00	135.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	KIT MOUSE Y TECLADO OFNA	CFDI 4020	0.00	275.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	MEMORIAS OFNA	CFDI 4024	0.00	419.98
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	MOUSES P/CAJAS	CFDI 4014	0.00	349.96
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	MEMORIAS OFNA CONTABILIDAD	CFDI 4029	0.00	419.98
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	NO BREAK P/PROYECTOS	CFDI 4019	0.00	1,192.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	DISCO DURO P/LAPTOP	CFDI 4080	0.00	1,019.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	MEMORIA OFNA	CFDI 4064	0.00	187.99
8.2.6.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	ESCRITORIO Y ARCHIVERO	CFDI 0DE84	0.00	22,882.16
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	ESCRITORIO	CFDI 31372	0.00	2,992.50
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 4066	655.01	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4036	660.71	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA NOMINA	CFDI 4046	316.10	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4078	604.12	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4060	376.99	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4067	187.18	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA CAJAS INGRESO	CFDI 4056	517.03	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4031	190.82	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4076	258.51	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4071	850.49	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	ROLLO SUMADORA OFNA	CFDI 4077	300.01	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	AGENDA OFNA	CFDI 4030	390.00	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4050	1,154.01	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4008	178.40	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4045	954.68	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4018	200.79	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4069	625.57	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4032	715.81	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4027	105.02	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4010	224.50	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4043	62.59	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4026	531.99	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4051	294.70	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA CONTABILIDAD	CFDI 4028	105.00	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4044	239.51	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4052	453.97	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA EGRESOS	CFDI 4047	1,811.50	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4037	973.03	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4063	138.39	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4083	85.37	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4041	1,217.03	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4042	235.77	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4065	1,335.81	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA JUSTICIA	CFDI 4070	750.76	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4015	98.78	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4016	191.00	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4017	92.39	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4011	1,823.73	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TINTA P/SELLO	CFDI 4054	189.01	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4025	943.60	0.00

FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4053	1,630.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4023	720.01	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4022	171.98	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	CALCULADORA OFNA	CFDI 4021	184.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4058	342.44	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4009	209.96	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	MOUSES P/CAJAS	CFDI 4014	349.96	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	MEMORIAS OFNA CONTABILIDAD	CFDI 4029	419.98	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	NO BREAK P/PROYECTOS	CFDI 4019	1,192.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	DISCO DURO P/LAPTOP	CFDI 4080	1,019.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	MEMORIA OFNA	CFDI 4064	187.99	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TONER TECLADO MOUSE OFNA	CFDI 4049	785.99	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	1 MOUSE OFNA	CFDI 4057	69.99	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	1 MOUSE OFNA	CFDI 4055	120.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	SWITCH 8 PUERTOS P/OFNA	CFDI 4061	289.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TINTAS P/IMPRESORA	CFDI 4089	860.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TONER P/CAJAS INGRESO	CFDI 4059	3,599.94	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TONER OFNA	CFDI 4007	220.01	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TONER Y MEMORIA OFNA	CFDI 4034	577.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TINTA IMPRESORA	CFDI 4040	399.99	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TONER OFNA	CFDI 4013	230.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TINTA IMPRESORA	CFDI 4012	1,320.04	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TINTAS IMPRESORA	CFDI 4035	1,060.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TONER OFNA	CFDI 3711	659.99	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	MOUSE OFNA	CFDI 4073	135.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	KIT MOUSE Y TECLADO OFNA	CFDI 4020	275.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	MEMORIAS OFNA	CFDI 4024	419.98	0 00
8.2.7.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	ESCRITORIO Y ARCHIVERO	CFDI 0DE84	22,882.16	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	ESCRITORIO	CFDI 31372	2,992.50	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			64,363.59	64,363.59
control sist			128,727.18	128,727.18
--Mvtos Existencias			128,727.18	128,727.18

Cargos	\$64,363.59
---------------	--------------------

Abonos	\$64,363.59
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,429.00
 Folio Sist. N° 10,429.00
 Fecha: 27/12/2024
 02:32:45p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 24360.00,de las Autorizaciones (1543), Proveedor PEREZ VIZCAINO JUAN JOSE

Hoja N° 604

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 VIZCAINO JUAN JOSE	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412134	0.00	24,360.00
		1) ACTIVO	0.00	24,360.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27062 PEREZ VIZCAINO JUAN JOSE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ VIZCAINO JUAN JOSE	Pago a Pasivo.	Transf N° 2412134	24,360.00	0 00
		2) PASIVO	24,360.00	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)				
PEREZ VIZCAINO JUAN JOSE	REPARACION ESTRUCTURA CABEZA CATRINA	CFDI 1168	0.00	24,360.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ VIZCAINO JUAN JOSE	REPARACION ESTRUCTURA CABEZA CATRINA	CFDI 1168	24,360.00	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 2021-2024

Poliza 10,430.00
 Folio Sist. N° 10,430.00
 Fecha: 05/12/2024
 02:54:05p. m.
 Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS AL C. **ELIMINADO**, COMISARIO DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL, POR DIVERSAS REUNIONES EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA, FISCALIA DEL ESTADO Y CONSEJO DE LA JUDICATURA ESTATAL. 05/12/2024

Hoja N° 605

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				
5.1.3.7.0-3721-0001-111-1-00004 PASAJES TERRESTRES				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS AL C. JOSE DE JESUS	CFDI 29370	187.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS AL C. JOSE DE JESUS	CFDI 2ECD9	187.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS AL C. JOSE DE JESUS	CFDI C702D	187.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS AL C. JOSE DE JESUS	CFDI 275F4	374.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS AL C. JOSE DE JESUS	CFDI 69A45	374.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS AL C. JOSE DE JESUS	CFDI 5C901	374.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS AL C. JOSE DE JESUS	CFDI 68B56	374.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,057.00	0 00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO			2,057.00	0 00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			2,057.00	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)

ELIMINADO	REPOSICION DE GASTOS AL C. JOSE DE JESUS	Cheque N° 980	0.00	2,057 00
		1) ACTIVO	0.00	2,057 00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02330 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS AL C. JOSE DE JESUS	CFDI 2ECD9	187 00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS AL C. JOSE DE JESUS	CFDI 2ECD9	0 00	187 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS AL C. JOSE DE JESUS	CFDI C702D	187 00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS AL C. JOSE DE JESUS	CFDI C702D	0 00	187 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS AL C. JOSE DE JESUS	CFDI 275F4	374 00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS AL C. JOSE DE JESUS	CFDI 275F4	0 00	374 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS AL C. JOSE DE JESUS	CFDI 69A45	374 00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS AL C. JOSE DE JESUS	CFDI 69A45	0 00	374 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS AL C. JOSE DE JESUS	CFDI 5C901	374 00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS AL C. JOSE DE JESUS	CFDI 5C901	0 00	374 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS AL C. JOSE DE JESUS	CFDI 29370	187 00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS AL C. JOSE DE JESUS	CFDI 29370	0 00	187 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS AL C. JOSE DE JESUS	CFDI 68B56	0 00	374 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS AL C. JOSE DE JESUS	CFDI 68B56	374 00	0 00
2) PASIVO			2 057 00	2 057 00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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 AL C. JOSE DE JESUS	CFDI 2ECD9	0.00	187 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS AL C. JOSE DE JESUS	CFDI C702D	0.00	187 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS AL C. JOSE DE JESUS	CFDI 275F4	0.00	374 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS AL C. JOSE DE JESUS	CFDI 69A45	0.00	374 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS AL C. JOSE DE JESUS	CFDI 5C901	0.00	374 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS AL C. JOSE DE JESUS	CFDI 68B56	0.00	374 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS AL C. JOSE DE JESUS	CFDI 29370	0.00	187 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 AL C. JOSE DE JESUS	CFDI 2ECD9	187.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS AL C. JOSE DE JESUS	CFDI 2ECD9	0.00	187 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS AL C. JOSE DE JESUS	CFDI C702D	187.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS AL C. JOSE DE JESUS	CFDI C702D	0.00	187 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS AL C. JOSE DE JESUS	CFDI 275F4	374.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS AL C. JOSE DE JESUS	CFDI 275F4	0.00	374 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS AL C. JOSE DE JESUS	CFDI 69A45	374.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS AL C. JOSE DE JESUS	CFDI 69A45	0.00	374 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS AL C. JOSE DE JESUS	CFDI 5C901	374.00	0 00

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS AL C. JOSE DE JESUS	CFDI 5C901	0.00	374 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS AL C. JOSE DE JESUS	CFDI 68B56	374.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS AL C. JOSE DE JESUS	CFDI 68B56	0.00	374 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS AL C. JOSE DE JESUS	CFDI 29370	187.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS AL C. JOSE DE JESUS	CFDI 29370	0.00	187 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 AL C. JOSE DE JESUS	CFDI 68B56	0.00	374 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS AL C. JOSE DE JESUS	CFDI 29370	187.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS AL C. JOSE DE JESUS	CFDI 29370	0.00	187 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS AL C. JOSE DE JESUS	CFDI 2ECD9	187.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS AL C. JOSE DE JESUS	CFDI 2ECD9	0.00	187 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS AL C. JOSE DE JESUS	CFDI C702D	187.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS AL C. JOSE DE JESUS	CFDI C702D	0.00	187 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS AL C. JOSE DE JESUS	CFDI 275F4	374.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS AL C. JOSE DE JESUS	CFDI 275F4	0.00	374 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS AL C. JOSE DE JESUS	CFDI 69A45	374.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS AL C. JOSE DE JESUS	CFDI 69A45	0.00	374 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS AL C. JOSE DE JESUS	CFDI 5C901	374.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS AL C. JOSE DE JESUS	CFDI 5C901	0.00	374 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS AL C. JOSE DE JESUS	CFDI 68B56	374.00	0 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 AL C. JOSE DE JESUS	CFDI 2ECD9	187.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS AL C. JOSE DE JESUS	CFDI 2ECD9	0.00	187 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS AL C. JOSE DE JESUS	CFDI C702D	187.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS AL C. JOSE DE JESUS	CFDI C702D	0.00	187 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS AL C. JOSE DE JESUS	CFDI 275F4	374.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS AL C. JOSE DE JESUS	CFDI 275F4	0.00	374 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS AL C. JOSE DE JESUS	CFDI 69A45	374.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS AL C. JOSE DE JESUS	CFDI 69A45	0.00	374 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS AL C. JOSE DE JESUS	CFDI 5C901	374.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS AL C. JOSE DE JESUS	CFDI 5C901	0.00	374 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS AL C. JOSE DE JESUS	CFDI 68B56	374.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS AL C. JOSE DE JESUS	CFDI 68B56	0.00	374 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS AL C. JOSE DE JESUS	CFDI 29370	187.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS AL C. JOSE DE JESUS	CFDI 29370	0.00	187 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 AL C. JOSE DE JESUS	CFDI 2ECD9	187.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS AL C. JOSE DE JESUS	CFDI C702D	187.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS AL C. JOSE DE JESUS	CFDI 275F4	374.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS AL C. JOSE DE JESUS	CFDI 69A45	374.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS AL C. JOSE DE JESUS	CFDI 5C901	374.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS AL C. JOSE DE JESUS	CFDI 68B56	374.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE GASTOS AL C. JOSE DE JESUS	CFDI 29370	187.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,228.00	8,228 00
control sist			10,285.00	12,342.00
--Mvtos Existencias			10,285.00	12,342.00

Cargos	\$2,057.00
Abonos	\$2,057.00

CENSURADO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 21 NUMERAL 1 FRACCION I INCISO H (DE LA INFORMACION CONFIDENCIAL) LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,441.00
Folio Sist. N° 10,441.00
Fecha: 24/12/2024
12:52:46p. m.
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES A SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. 24/12/2024

Hoja N° 607

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				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5C955	3,074.91	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,074.91
			Egresos Generales Agua	0.00
			Agua Potable	3,074.91
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 2069B	16,016.64	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9239C	9,767.68	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,784.32
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	25,784.32
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 265EB	6,607.93	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F190E	10,673.96	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3B291	12,079.73	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EFF30	20,000.55	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 47AB3	13,954.98	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 22144	13,073.03	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	76,390.18
			ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	0.00
			CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	76,390.18
--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° 241292	0.00	105,249.41
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9239C	9,767.68	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9239C	0.00	9,767.68
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5C955	3,074.91	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5C955	0.00	3,074.91
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 22144	13,073.03	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 22144	0.00	13,073.03
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3B291	12,079.73	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3B291	0.00	12,079.73
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2069B	16,016.64	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2069B	0.00	16,016.64
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EFF30	20,000.55	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EFF30	0.00	20,000.55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F190E	0.00	10,673.96
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 47AB3	13,954.98	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 47AB3	0.00	13,954.98
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 265EB	6,607.93	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 47AB3	13,954.98	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 47AB3	0.00	13,954.98
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 265EB	6,607.93	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F190E	10,673.96	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3B291	12,079.73	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2069B	16,016.64	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EFF30	20,000.55	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 47AB3	13,954.98	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9239C	9,767.68	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5C955	3,074.91	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 22144	13,073.03	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			420,997.64	420,997.64
control sist			526,247.05	631,496.46
--Mvtos Existencias			526,247.05	631,496.46

Cargos	\$105,249.41
Abonos	\$105,249.41

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,457.00
 Folio Sist. N° 10,457.00
 Fecha: 24/12/2024
 03:38:54p. m.
 Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL H. AYUNTAMIENTO. 24/12/2024

Hoja N° 610

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 DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI 35B50	6,124.80	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,124.80	0 00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		6,124.80	0.00
	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		6,124.80	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 DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI 2F761	13,259.63	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,259.63	0 00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		13,259.63	0.00
	CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		13,259.63	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 DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI 14B30	6,212.68	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,212.68	0 00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		6,212.68	0.00
	JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO		6,212.68	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 DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI 227CE	4,710.91	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,710.91	0 00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		4,710.91	0.00
	JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES		4,710.91	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEH	Transf N° 241293	0.00	34,797.62
		1) ACTIVO	0.00	34,797.62
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 DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI 79D4C	4,489.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI 79D4C	0.00	4,489 60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI 35B50	6,124.80	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI 35B50	0.00	6,124 80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI 227CE	4,710.91	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI 227CE	0.00	4,710.91
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI 14B30	6,212.68	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI 14B30	0.00	6,212 68
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI 2F761	13,259.63	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI 2F761	0.00	13,259.63
		2) PASIVO	34,797.62	34,797.62
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 DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI 79D4C	0.00	4,489.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI 35B50	0.00	6,124.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI 227CE	0.00	4,710.91
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI 14B30	0.00	6,212.68
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI 2F761	0.00	13,259.63
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 DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI 79D4C	0.00	4,489.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI 35B50	6,124.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI 35B50	0.00	6,124.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI 79D4C	4,489.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI 2F761	0.00	13,259.63
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI 227CE	4,710.91	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI 227CE	0.00	4,710.91
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI 14B30	6,212.68	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI 14B30	0.00	6,212.68
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI 2F761	13,259.63	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI 2F761	0.00	13,259.63
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 DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI 79D4C	4,489.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI 79D4C	0.00	4,489.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI 35B50	6,124.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI 35B50	0.00	6,124.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI 227CE	4,710.91	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI 227CE	0.00	4,710.91
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI 14B30	6,212.68	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI 14B30	0.00	6,212.68
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI 2F761	13,259.63	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI 2F761	0.00	13,259.63
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 DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI 79D4C	0.00	4,489.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI 35B50	6,124.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI 35B50	0.00	6,124.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI 79D4C	4,489.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI 227CE	4,710.91	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI 227CE	0.00	4,710.91
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI 14B30	6,212.68	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI 14B30	0.00	6,212.68
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI 2F761	13,259.63	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI 2F761	0.00	13,259.63
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 DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI 79D4C	4,489.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI 35B50	6,124.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI 227CE	4,710.91	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI 14B30	6,212.68	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI 2F761	13,259.63	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI 2F761	0.00	13,259.63
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			139,190.48	139,190.48
control sist			173,988.10	208,785.72
--Mvtos Existencias			173,988.10	208,785.72
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 DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI 79D4C	4,489.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,489.60	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			4,489.60	0.00
Policia Vial			4,489.60	0.00

Cargos	\$34,797.62
Abonos	\$34,797.62

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,458.00
 Folio Sist. N° 10,458.00
 Fecha: 17/12/2024
 04:00:21p. m.
 Status: Aplicada

CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2024. 17/12/2024

Hoja N° 612

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	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				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI DA93C	30,887.76	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,887.76	0 00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		30,887.76	0.00
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	30,887.76	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI D0541	30,963.33	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,963.33	0 00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		30,963.33	0.00
		JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	30,963.33	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° 241230	0.00	87,494.28
		1) ACTIVO	0.00	87,494.28
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 DA93C	0.00	30,887.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI D0541	30,963.33	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI D0541	0.00	30,963.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 0A019	25,643.19	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 0A019	0.00	25,643.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI DA93C	30,887.76	0 00
		2) PASIVO	87,494.28	87,494.28
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 D0541	0.00	30,963.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 0A019	0.00	25,643.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI DA93C	0.00	30,887.76
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 D0541	30,963.33	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI D0541	0.00	30,963.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 0A019	25,643.19	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 0A019	0.00	25,643.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI DA93C	30,887.76	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI DA93C	0.00	30,887.76
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 D0541	30,963.33	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI D0541	0.00	30,963.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 0A019	25,643.19	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 0A019	0.00	25,643.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI DA93C	30,887.76	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI DA93C	0.00	30,887.76
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 D0541	30,963.33	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI D0541	0.00	30,963.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 0A019	25,643.19	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 0A019	0.00	25,643.19

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI DA93C	30,887.76	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI DA93C	0.00	30,887.76
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 D0541	30,963.33	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 0A019	25,643.19	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI DA93C	30,887.76	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			349,977.12	349,977.12
control sist			437,471.40	524,965.68
--Mvtos Existencias			437,471.40	524,965.68

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	CFDI 0A019	25,643.19	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			25,643.19	0 00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			25,643.19	0.00
Policia Vial			25,643.19	0.00

Cargos	\$87,494.28
Abonos	\$87,494.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 10,459.00
 Folio Sist. N° 10,459.00
 Fecha: 27/12/2024
 04:17:54p. m.
 Status: Aplicada

PAGO DE CFDI A 20903 Y A 20904 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES . 27/12/2024

Hoja N° 614

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	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	PAGO DE CFDI A 20903 Y A 20904 CONSUMO D	CFDI 4B001	31,201.97	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			31,201.97	0 00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			31,201.97	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			31,201.97	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO DE CFDI A 20903 Y A 20904 CONSUMO D	Transf N° 2412141	0.00	83,324.47
1) ACTIVO			0.00	83,324.47

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 DE CFDI A 20903 Y A 20904 CONSUMO D	CFDI 4B001	31,201.97	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE CFDI A 20903 Y A 20904 CONSUMO D	CFDI 4B001	0.00	31,201.97
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE CFDI A 20903 Y A 20904 CONSUMO D	CFDI 35C05	52,122.50	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE CFDI A 20903 Y A 20904 CONSUMO D	CFDI 35C05	0.00	52,122.50
2) PASIVO			83,324.47	83,324.47

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 DE CFDI A 20903 Y A 20904 CONSUMO D	CFDI 35C05	0.00	52,122.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE CFDI A 20903 Y A 20904 CONSUMO D	CFDI 4B001	0.00	31,201.97

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE CFDI A 20903 Y A 20904 CONSUMO D	CFDI 35C05	52,122.50	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE CFDI A 20903 Y A 20904 CONSUMO D	CFDI 35C05	0.00	52,122.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE CFDI A 20903 Y A 20904 CONSUMO D	CFDI 4B001	31,201.97	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE CFDI A 20903 Y A 20904 CONSUMO D	CFDI 4B001	0.00	31,201.97

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE CFDI A 20903 Y A 20904 CONSUMO D	CFDI 35C05	52,122.50	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE CFDI A 20903 Y A 20904 CONSUMO D	CFDI 35C05	0.00	52,122.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE CFDI A 20903 Y A 20904 CONSUMO D	CFDI 4B001	31,201.97	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE CFDI A 20903 Y A 20904 CONSUMO D	CFDI 4B001	0.00	31,201.97

8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE CFDI A 20903 Y A 20904 CONSUMO D	CFDI 35C05	52,122.50	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE CFDI A 20903 Y A 20904 CONSUMO D	CFDI 35C05	0.00	52,122.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE CFDI A 20903 Y A 20904 CONSUMO D	CFDI 4B001	31,201.97	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE CFDI A 20903 Y A 20904 CONSUMO D	CFDI 4B001	0.00	31,201.97

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE CFDI A 20903 Y A 20904 CONSUMO D	CFDI 35C05	52,122.50	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE CFDI A 20903 Y A 20904 CONSUMO D	CFDI 4B001	31,201.97	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			333,297.88	333,297.88

control sist 416,622.35 499,946.82

--Mvtos Existencias 416,622.35 499,946.82

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO DE CFDI A 20903 Y A 20904 CONSUMO D	CFDI 35C05	52,122.50	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			52,122.50	0 00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			52,122.50	0.00
Policia Vial			52,122.50	0.00

Cargos	\$83,324.47
--------	-------------

Abonos	\$83,324.47
--------	-------------