

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,323 00
Folio Sist. N° 2,323 00
Fecha: 01/04/2025
01:22:14p. m.
Status: Aplicada

TRASPASO ENTRE CUENTAS POR REINTEGRO DE RECURSO DE TRASPASO REALIZADO POR ERROR EL DIA 31/03/2025 A LA CUENTA DE FORTAMUN 2025, DEBIENDO SER A LA CUENTA DE PARTICIACIONES FEDERALES 2025. 01/04/2025

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902	BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)			
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	TRASPASO ENTRE CUENTAS POR REINTEGRO D	Transf N° 250401	112,674.88	0 00
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886	BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)			
BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555	TRASPASO ENTRE CUENTAS POR REINTEGRO D	Transf N° 250401	0.00	112,674.88
		1) ACTIVO	112,674.88	112,674.88
		control sist	112,674.88	112,674.88
		--Mvtos Existencias	112,674.88	112,674.88

Cargos	\$112,674.88
Abonos	\$112,674.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,334 00
Folio Sist. N° 2,334 00
Fecha: 01/04/2025
02:48:57p. m.
Status: Aplicada

Pago por 6044.14,de las Autorizaciones (170), Proveedor TORRES GUTIERREZ MIRIAM

Hoja N° 2

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 250402	0.00	6,044.14
		1) ACTIVO	0.00	6,044.14
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° 250402	6,044.14	0 00
		2) PASIVO	6,044.14	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	BOTELLAS AGUA P/REUNIONES	CFDI B3AE	0.00	1,665.14
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	REFresco P/REUNIONES	CFDI D0C3	0.00	3,240 53
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	CAFE JUGOS, Galletas P/REUNIONES	CFDI 4EE6	0.00	918 04
8.2.6.0.0-2230-0000-111-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	PLATOS TENEDORES CHAROLAS P/REUNIONES	CFDI 3F5F	0.00	197 36
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	VASOS P/OFNA	CFDI B86C	0.00	23 07
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	CAFE JUGOS, Galletas P/REUNIONES	CFDI 4EE6	918.04	0 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	BOTELLAS AGUA P/REUNIONES	CFDI B3AE	1,665.14	0 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	REFresco P/REUNIONES	CFDI D0C3	3,240.53	0 00
8.2.7.0.0-2230-0000-111-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	PLATOS TENEDORES CHAROLAS P/REUNIONES	CFDI 3F5F	197.36	0 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	VASOS P/OFNA	CFDI B86C	23.07	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,044.14	6,044.14
		control sist	12,088.28	12,088.28
		--Mvtos Existencias	12,088.28	12,088.28

Cargos	\$6,044.14
Abonos	\$6,044.14

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,336 00
Folio Sist. N° 2,336 00
Fecha: 01/04/2025
02:52:41p. m.
Status: Aplicada

Pago por 1262.08,de las Autorizaciones (171), Proveedor GRUPO EMPRESARIAL SOLTORS

Hoja N° 3

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
GRUPO EMPRESARIAL SOLTORS	Pago a Pasivo.	Transf N° 250401	0.00	1,262 08
		1) ACTIVO	0.00	1,262 08
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28938 GRUPO EMPRESARIAL SOLTORS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO EMPRESARIAL SOLTORS	Pago a Pasivo.	Transf N° 250401	1,262.08	0 00
		2) PASIVO	1,262.08	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO EMPRESARIAL SOLTORS	ATADOS POPOTE P/BARRER MERCADOS	CFDI 3466	0.00	1,262 08
8.2.7.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO EMPRESARIAL SOLTORS	ATADOS POPOTE P/BARRER MERCADOS	CFDI 3466	1,262.08	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,262.08	1,262 08
		control sist	2,524.16	2,524.16
		--Mvtos Existencias	2,524.16	2,524.16

Cargos	\$1,262.08
Abonos	\$1,262.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,373 00
Folio Sist. N° 2,373 00
Fecha: 02/04/2025
01:17:40p. m.
Status: Aplicada

Pago por 4867.96,de las Autorizaciones (172), Proveedor QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV

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)			
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250405	0.00	4,867.96
		1) ACTIVO	0.00	4,867.96
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.	Transf N° 250405	4,867.96	0 00
		2) PASIVO	4,867.96	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 P/MOTOCICLETA K1N27A MEDIO AMB	CFDI 8865	0.00	4,867.96
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 P/MOTOCICLETA K1N27A MEDIO AMB	CFDI 8865	4,867.96	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		4,867.96	4,867.96
	control sist		9,735.92	9,735.92
	--Mvtos Existencias		9,735.92	9,735.92

Cargos	\$4,867.96
Abonos	\$4,867.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,375 00
Folio Sist. N° 2,375 00
Fecha: 02/04/2025
01:20:49p. m.
Status: Aplicada

Pago por 6386.82,de las Autorizaciones (173), Proveedor QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV

Hoja N° 5

Cuenta	Concepto	Doc. N°	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.	Transf N° 250406	0.00	6,386 82
		1) ACTIVO	0.00	6,386 82
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.	Transf N° 250406	6,386.82	0 00
		2) PASIVO	6,386.82	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	POLIZA DE SEGURO AMBULANCIA U.14	CFDI 50250	0.00	6,386 82
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	POLIZA DE SEGURO AMBULANCIA U.14	CFDI 50250	6,386.82	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,386.82	6,386 82
		control sist	12,773.64	12,773.64
		--Mvtos Existencias	12,773.64	12,773.64

Cargos	\$6,386.82
Abonos	\$6,386.82

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,377 00
Folio Sist. N° 2,377 00
Fecha: 02/04/2025
02:52:59p. m.
Status: Aplicada

Pago por 27407.78,de las Autorizaciones (174), Proveedor GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V

Hoja N° 6

Cuenta	Concepto	Doc. N°	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° 250407	0.00	27,407.78
		1) ACTIVO	0.00	27,407.78
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-13114 GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Transf N° 250407	27,407.78	0 00
		2) PASIVO	27,407.78	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	CHALECOS P/APOYO CARRETONEROS	CFDI 738	0.00	27,407.78
8.2.7.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	CHALECOS P/APOYO CARRETONEROS	CFDI 738	27,407.78	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,407.78	27,407.78
		control sist	54,815.56	54,815.56
		--Mvtos Existencias	54,815.56	54,815.56

Cargos	\$27,407.78
Abonos	\$27,407.78

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,412 00
Folio Sist. N° 2,412 00
Fecha: 02/04/2025
12:22:02p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025. 02/04/2025

Hoja N° 7

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1211-0001-151-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
ROSALBA ALVARADO FLORES	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE S	CFDI 3CAE	18,252.64	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			18,252.64	0 00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			18,252.64	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			18,252.64	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE S	Cheque N° 91	0.00	16,000.00
1) ACTIVO			0.00	16,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28995 ROSALBA ALVARADO FLORES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ROSALBA ALVARADO FLORES	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE S	CFDI 3CAE	18,252.64	0 00
ROSALBA ALVARADO FLORES	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE S	CFDI 3CAE	0.00	18,252.64
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE S	Cheque N° 91	0.00	2,252 64
2) PASIVO			18,252.64	20,505.28
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROSALBA ALVARADO FLORES	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE S	CFDI 3CAE	0.00	18,252.64
8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROSALBA ALVARADO FLORES	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE S	CFDI 3CAE	18,252.64	0 00
ROSALBA ALVARADO FLORES	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE S	CFDI 3CAE	0.00	18,252.64
8.2.5.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROSALBA ALVARADO FLORES	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE S	CFDI 3CAE	18,252.64	0 00
ROSALBA ALVARADO FLORES	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE S	CFDI 3CAE	0.00	18,252.64
8.2.6.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROSALBA ALVARADO FLORES	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE S	CFDI 3CAE	18,252.64	0 00
ROSALBA ALVARADO FLORES	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE S	CFDI 3CAE	0.00	18,252.64
8.2.7.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROSALBA ALVARADO FLORES	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE S	CFDI 3CAE	18,252.64	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			73,010.56	73,010.56
control sist			91,263.20	109,515.84
--Mvtos Existencias			91,263.20	109,515.84

Cargos	\$18,252.64
Abonos	\$18,252.64

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,426 00
Folio Sist. N° 2,426 00
Fecha: 04/04/2025
01:47:15p. m.
Status: Aplicada

Pago por 7201.00,de las Autorizaciones (176,175), Proveedor TORRES GUTIERREZ MIRIAM

Hoja N° 8

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 250424	0.00	7,201 00
		1) ACTIVO	0.00	7,201 00
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° 250424	5,761.74	0 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 250424	1,439.26	0 00
		2) PASIVO	7,201.00	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)				
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	AZUCAR GALLETAS VASOS P/FISCALIA ANTICO	CFDI 67B5	0.00	571 05
8.2.6.0.0-2221-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	CROQUETAS P/CANINOS	CFDI 8912	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	CAFETERIA P/CARRERA JALISCO CORRE ZONA V	CFDI 6183	0.00	2,390 34
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	CAFE,AZUCAR,VASOS GALLETAS P/CAPACITACI	CFDI 93AE	0.00	1,439 26
8.2.7.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	AZUCAR GALLETAS VASOS P/FISCALIA ANTICO	CFDI 67B5	571.05	0 00
8.2.7.0.0-2221-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	CROQUETAS P/CANINOS	CFDI 8912	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	CAFETERIA P/CARRERA JALISCO CORRE ZONA V	CFDI 6183	2,390.34	0 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	CAFE,AZUCAR,VASOS GALLETAS P/CAPACITACI	CFDI 93AE	1,439.26	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,201.00	7,201 00
		control sist	14,402.00	14,402.00
		--Mvtos Existencias	14,402.00	14,402.00

Cargos	\$7,201.00
Abonos	\$7,201.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,427 00
Folio Sist. N° 2,427 00
Fecha: 04/04/2025
01:57:32p. m.
Status: Aplicada

REINTEGRO DE CENTAVOS PAGADOS POR ERROR AL PROVEEDOR MIRIAM TORRES GUTIERREZ.

Hoja N° 9

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	REINTEGRO	Transf N° 250424	0.00	0 03
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-28997	MIRIAM TORRES GUTIERREZ (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
MIRIAM TORRES GUTIERREZ	REINTEGRO	Transf N° 250424	0.03	0 00
		1) ACTIVO	0.03	0 03
		control sist	0.03	0.03
		--Mvtos Existencias	0.03	0.03

Cargos	\$0.03
Abonos	\$0.03

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,430 00
Folio Sist. N° 2,430 00
Fecha: 04/04/2025
02:09:51p. m.
Status: Aplicada

Pago por 124921.45,de las Autorizaciones (177,178), Proveedor MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE

Hoja N° 10

Cuenta	Concepto	Doc. N°	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° 250423	0.00	124,921.45
1) ACTIVO			0.00	124,921.45
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° 250423	54,968.00	0 00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 250423	69,953.45	0 00
2) PASIVO			124,921.45	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 GENERAL P/M-08	CFDI 18AE	0.00	4,211 00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	AFINACION COMPLETA Y CAMBIO BALATAS CUA	CFDI 44AF	0.00	5,551 00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	REPOSICIONM DE TRANSMIION U.21	CFDI EB50	0.00	35,000.00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	REPARACION CLUCTH Y BALERO VOLANTE A-1	CFDI C363	0.00	10,206.00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	REPARACION MANGUERA COMPRESOR U.05	CFDI BB3C	0.00	5,000 00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	REPARACION TRANSMISION Y MTTO SISTEMA E	CFDI B0B4	0.00	27,698.28
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	RECTIFICADO DE MOTOR TRANSMISION MTTO	CFDI F236	0.00	31,655.17
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	CORRECCION DE FALLA CONSUMO COMBUSTIBL	CFDI 1992	0.00	5,600 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 GENERAL P/M-08	CFDI 18AE	4,211.00	0 00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	AFINACION COMPLETA Y CAMBIO BALATAS CUA	CFDI 44AF	5,551.00	0 00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	REPOSICIONM DE TRANSMIION U.21	CFDI EB50	35,000.00	0 00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	REPARACION CLUCTH Y BALERO VOLANTE A-1	CFDI C363	10,206.00	0 00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	REPARACION MANGUERA COMPRESOR U.05	CFDI BB3C	5,000.00	0 00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	REPARACION TRANSMISION Y MTTO SISTEMA E	CFDI B0B4	27,698.28	0 00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	RECTIFICADO DE MOTOR TRANSMISION MTTO	CFDI F236	31,655.17	0 00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	CORRECCION DE FALLA CONSUMO COMBUSTIBL	CFDI 1992	5,600.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			124,921.45	124,921.45
control sist			249,842.90	249,842.90
--Mvtos Existencias			249,842.90	249,842.90

Cargos	\$124,921.45
Abonos	\$124,921.45

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,435 00
Folio Sist. N° 2,435 00
Fecha: 04/04/2025
02:13:11p. m.
Status: Aplicada

Pago por 20555.98,de las Autorizaciones (180,179,181), Proveedor GRUPO ENERTEC, S A DE C.V

Hoja N° 11

Cuenta	Concepto	Doc. N°	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° 250422	0.00	20,555.98
		1) ACTIVO	0.00	20,555.98
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° 250422	3,155.98	0 00
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Transf N° 250422	4,535.60	0 00
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Transf N° 250422	12,864.40	0 00
		2) PASIVO	20,555.98	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	BARRAS Y PLAFONES OFNA	CFDI 741	0.00	1,620.93
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	INTERRUPTOR CONTROL CENTRO P/BOMBA D	CFDI 742	0.00	1,264 26
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	CANAleta P/OCULTAR CABLES OFNA	CFDI 744	0.00	270.79
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	FOTOCELDAS P/MTTO LUMINARIAS	CFDI 745	0.00	4,535 60
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	CABLE P/ILUMINAR AV. UNIVERSIDAD Y VARIO	CFDI 731	0.00	12,864.40
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	CANAleta P/OCULTAR CABLES OFNA	CFDI 744	270.79	0 00
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	FOTOCELDAS P/MTTO LUMINARIAS	CFDI 745	4,535.60	0 00
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	CABLE P/ILUMINAR AV. UNIVERSIDAD Y VARIO	CFDI 731	12,864.40	0 00
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	BARRAS Y PLAFONES OFNA	CFDI 741	1,620.93	0 00
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	INTERRUPTOR CONTROL CENTRO P/BOMBA D	CFDI 742	1,264.26	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		20,555.98	20,555.98
	control sist		41,111.96	41,111.96
	--Mvtos Existencias		41,111.96	41,111.96

Cargos	\$20,555.98
Abonos	\$20,555.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,443 00
Folio Sist. N° 2,443 00
Fecha: 04/04/2025
03:02:11p. m.
Status: Aplicada

Pago por 4500.02,de las Autorizaciones (182), Proveedor RICARDO SALAZAR NAVARRO

Hoja N° 12

Cuenta	Concepto	Doc. N°	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)			
RICARDO SALAZAR NAVARRO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250432	0.00	4,500 02
		1) ACTIVO	0.00	4,500 02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00934	RICARDO SALAZAR NAVARRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
RICARDO SALAZAR NAVARRO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250432	4,500.02	0 00
		2) PASIVO	4,500.02	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)			
RICARDO SALAZAR NAVARRO	3 BUZONES MADERA	CFDI 593	0.00	4,500 02
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RICARDO SALAZAR NAVARRO	3 BUZONES MADERA	CFDI 593	4,500.02	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,500.02	4,500 02
		control sist	9,000.04	9,000.04
		--Mvtos Existencias	9,000.04	9,000.04

Cargos	\$4,500.02
Abonos	\$4,500.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,447 00
Folio Sist. N° 2,447 00
Fecha: 04/04/2025
03:06:14p. m.
Status: Aplicada

Pago por 107630.00,de las Autorizaciones (183,184,185), Proveedor RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION

Hoja N° 13

Cuenta	Concepto	Doc. N°	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° 250431	0.00	107,630.00
		1) ACTIVO	0.00	107,630.00
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° 250431	24,000.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	Pago a Pasivo.	Transf N° 250431	79,260.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	Pago a Pasivo.	Transf N° 250431	4,370.00	0 00
		2) PASIVO	107,630.00	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 DE MOTOR Y ANTICONGELANTE P/AP-	CFDI 12641	0.00	2,370 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE HIDRAULICO Y DE MOTOR P/A-23	CFDI 12499	0.00	5,800 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE HIDRAULICO Y DE MOTOR P/A-02	CFDI 12500	0.00	5,800 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE HIDRULICO P/A-23	CFDI 12501	0.00	2,200 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE DE MOTOR E HIDRAULICO P/A-14	CFDI 12453	0.00	8,600 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE P/U.01	CFDI 12643	0.00	1,200 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE HIDRULICO Y DE MOTOR P/A-23	CFDI 12525	0.00	5,800 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE HIDRULICO Y DE MOTOR P/A-33	CFDI 12524	0.00	5,800 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE HIDRULICO Y DE MOTOR P/A-30	CFDI 12507	0.00	5,800 00
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	MAZAS TERMINALES AMORTIGUADORES VIEL	CFDI 12605	0.00	14,380.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	CRUCETA FLECHA P/U.01 GIRAS	CFDI 12603	0.00	980 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BUJIAS FILTROS P/U.01 GIRAS Y LOG	CFDI 12604	0.00	2,340 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BOMBA DE GASOLINA P/U.48	CFDI 12621	0.00	2,850 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BUJIAS Y FILTROS AP-03	CFDI 12642	0.00	1,080 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	TERMOSTATO P/U.08	CFDI 12551	0.00	1,150 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	TAPA RADIADOR A-33	CFDI 12504	0.00	2,200 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	AMORTIGUADORES MAZAS ROTULAS TERMINA	CFDI 12509	0.00	21,660.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	SOCKETS P/U.23	CFDI 12596	0.00	160 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	TAPON DE RADIADOR U.24	CFDI 12595	0.00	150 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BUJIAS BANDA FILTROS P/U.01	CFDI 12644	0.00	2,860 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BOMBA DE AGUA IS-03	CFDI 12498	0.00	2,850 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACUMULADOR P/A-18	CFDI 12502	0.00	5,800 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACUMULADOR P/A-30	CFDI 12503	0.00	5,800 00
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE DE MOTOR E HIDRAULICO P/A-14	CFDI 12453	8,600.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE P/U.01	CFDI 12643	1,200.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE DE MOTOR Y ANTICONGELANTE P/AP-	CFDI 12641	2,370.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE HIDRAULICO Y DE MOTOR P/A-23	CFDI 12499	5,800.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE HIDRAULICO Y DE MOTOR P/A-02	CFDI 12500	5,800.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE HIDRULICO P/A-23	CFDI 12501	2,200.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE HIDRULICO Y DE MOTOR P/A-23	CFDI 12525	5,800.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE HIDRULICO Y DE MOTOR P/A-33	CFDI 12524	5,800.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE HIDRULICO Y DE MOTOR P/A-30	CFDI 12507	5,800.00	0 00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	MAZAS TERMINALES AMORTIGUADORES VIEL	CFDI 12605	14,380.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	CRUCETA FLECHA P/U.01 GIRAS	CFDI 12603	980.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BUJIAS FILTROS P/U.01 GIRAS Y LOG	CFDI 12604	2,340.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BOMBA DE GASOLINA P/U.48	CFDI 12621	2,850.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACUMULADOR P/A-30	CFDI 12503	5,800.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	TAPA RADIADOR A-33	CFDI 12504	2,200.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	AMORTIGUADORES MAZAS ROTULAS TERMINA	CFDI 12509	21,660.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	SOCKETS P/U.23	CFDI 12596	160.00	0 00

RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	TAPON DE RADIADOR U.24	CFDI 12595	150.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BUJIAS BANDA FILTROS P/U.01	CFDI 12644	2,860.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BUJIAS Y FILTROS AP-03	CFDI 12642	1,080.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	TERMOSTATO P/U.08	CFDI 12551	1,150.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BOMBA DE AGUA IS-03	CFDI 12498	2,850.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACUMULADOR P/A-18	CFDI 12502	5,800.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			107,630.00	107,630.00
control sist			215,260.00	215,260.00
--Mvtos Existencias			215,260.00	215,260.00

Cargos	\$107,630.00
Abonos	\$107,630.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,451 00
Folio Sist. N° 2,451 00
Fecha: 04/04/2025
03:09:42p. m.
Status: Aplicada

Pago por 79030.01,de las Autorizaciones (188,186,187), Proveedor LEON MEZA JUAN FILIBERTO

Hoja N° 15

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

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250430	0.00	79,030.01
		1) ACTIVO	0.00	79,030.01

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° 250430	20,100.00	0 00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250430	57,480.01	0 00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250430	1,450.00	0 00
		2) PASIVO	79,030.01	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	4 LLANTAS P/U.03	CFDI 52780	0.00	14,360.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS U.46	CFDI 52722	0.00	3,960 00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	1 LLANTA AP-04	CFDI 52756	0.00	2,350 00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS U.44	CFDI 52818	0.00	3,100 00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS P/A-27	CFDI 52870	0.00	4,180 00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS A-02	CFDI 52650	0.00	7,380 00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS A-33	CFDI 52649	0.00	7,380 00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS A-23	CFDI 52634	0.00	4,180 00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	3 LLANTAS PIPA U 01	CFDI 52646	0.00	10,590.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS TSURU U.01	CFDI 52977	0.00	1,450 00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	4 LLANTAS OCO-24	CFDI 52920	0.00	8,360 00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	4 LLANTAS U.01	CFDI 52736	0.00	5,960 00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS U.01 GIRAS Y LOGISTICAS	CFDI 53053	0.00	5,780 00

8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	4 LLANTAS P/U.03	CFDI 52780	14,360.00	0 00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS U.46	CFDI 52722	3,960.00	0 00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	1 LLANTA AP-04	CFDI 52756	2,350.00	0 00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS U.44	CFDI 52818	3,100.00	0 00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS P/A-27	CFDI 52870	4,180.00	0 00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS A-02	CFDI 52650	7,380.00	0 00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS A-33	CFDI 52649	7,380.00	0 00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS A-23	CFDI 52634	4,180.00	0 00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	3 LLANTAS PIPA U 01	CFDI 52646	10,590.01	0 00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS TSURU U.01	CFDI 52977	1,450.00	0 00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	4 LLANTAS OCO-24	CFDI 52920	8,360.00	0 00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	4 LLANTAS U.01	CFDI 52736	5,960.00	0 00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS U.01 GIRAS Y LOGISTICAS	CFDI 53053	5,780.00	0 00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 79,030.01 79,030.01

control sist 158,060.02 158,060.02

--Mvtos Existencias 158,060.02 158,060.02

Cargos \$79,030.01

Abonos \$79,030.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,453 00
Folio Sist. N° 2,453 00
Fecha: 04/04/2025
03:11:48p. m.
Status: Aplicada

Pago por 9398.02,de las Autorizaciones (189), Proveedor SUSANA AVIÑA ROMERO

Hoja N° 16

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
SUSANA AVIÑA ROMERO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250421	0.00	9,398 02
		1) ACTIVO	0.00	9,398 02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27680 SUSANA AVIÑA ROMERO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SUSANA AVIÑA ROMERO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250421	9,398.02	0 00
		2) PASIVO	9,398.02	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SUSANA AVIÑA ROMERO	ALIMENTOS P/CURSO RESCATE VEHICULAR	CFDI D1F4	0.00	9,398 02
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SUSANA AVIÑA ROMERO	ALIMENTOS P/CURSO RESCATE VEHICULAR	CFDI D1F4	9,398.02	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,398.02	9,398 02
		control sist	18,796.04	18,796.04
		--Mvtos Existencias	18,796.04	18,796.04

Cargos	\$9,398.02
Abonos	\$9,398.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,455 00
Folio Sist. N° 2,455 00
Fecha: 04/04/2025
03:13:21p. m.
Status: Aplicada

Pago por 3230.00,de las Autorizaciones (190), Proveedor ROMO PEREZ KARLA MAGALI

Hoja N° 17

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 250420	0.00	3,230 00
		1) ACTIVO	0.00	3,230 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° 250420	3,230.00	0 00
		2) PASIVO	3,230.00	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,PLAFONES,CONECTORES P/ILUMINAR O	CFDI 10878	0.00	3,230 00
8.2.7.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	CABLE,PLAFONES,CONECTORES P/ILUMINAR O	CFDI 10878	3,230.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,230.00	3,230 00
		control sist	6,460.00	6,460.00
		--Mvtos Existencias	6,460.00	6,460.00

Cargos	\$3,230.00
Abonos	\$3,230.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,457 00
Folio Sist. N° 2,457 00
Fecha: 04/04/2025
03:15:38p. m.
Status: Aplicada

Pago por 3902.44,de las Autorizaciones (191,191), Proveedor GRUPO EMPRESARIAL SOLTORS

Hoja N° 18

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594	BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)			
GRUPO EMPRESARIAL SOLTORS	Pago a Pasivo.	Transf N° 250419	0.00	3,902.44
		1) ACTIVO	0.00	3,902.44
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28938	GRUPO EMPRESARIAL SOLTORS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
GRUPO EMPRESARIAL SOLTORS	Pago a Pasivo.	Transf N° 250419	3,902.44	0 00
		2) PASIVO	3,902.44	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2161-0000-111-1-00004	Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GRUPO EMPRESARIAL SOLTORS	MATERIAL LIMPIEZA P/INSTALACIONES	CFDI 3465	0.00	709 02
GRUPO EMPRESARIAL SOLTORS	MATERIAL LIMPIEZA P/INSTALACIONES	CFDI 3464	0.00	3,193.42
8.2.7.0.0-2161-0000-111-1-00004	Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GRUPO EMPRESARIAL SOLTORS	MATERIAL LIMPIEZA P/INSTALACIONES	CFDI 3465	709.02	0 00
GRUPO EMPRESARIAL SOLTORS	MATERIAL LIMPIEZA P/INSTALACIONES	CFDI 3464	3,193.42	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		3,902.44	3,902.44
	control sist		7,804.88	7,804.88
	--Mvtos Existencias		7,804.88	7,804.88

Cargos	\$3,902.44
Abonos	\$3,902.44

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,459 00
Folio Sist. N° 2,459 00
Fecha: 04/04/2025
03:17:22p. m.
Status: Aplicada

Pago por 63988.08,de las Autorizaciones (192), Proveedor INETUM MEXICO, SA DE CV

Hoja N° 19

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
INETUM MEXICO, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250418	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° 250418	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 MARZO	CFDI 8583	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 MARZO	CFDI 8583	63,988.08	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	63,988.08	63,988.08
		control sist	127,976.16	127,976.16
		--Mvtos Existencias	127,976.16	127,976.16

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,461 00
Folio Sist. N° 2,461 00
Fecha: 04/04/2025
03:21:21p. m.
Status: Aplicada

Pago por 2038.00,de las Autorizaciones (193), Proveedor GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV

Hoja N° 20

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250417	0.00	2,038 00
		1) ACTIVO	0.00	2,038 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00263 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250417	2,038.00	0 00
		2) PASIVO	2,038.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA P/OFNA	CFDI 69378	0.00	2,038 00
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA P/OFNA	CFDI 69378	2,038.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,038.00	2,038 00
		control sist	4,076.00	4,076.00
		--Mvtos Existencias	4,076.00	4,076.00

Cargos	\$2,038.00
Abonos	\$2,038.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,463 00
Folio Sist. N° 2,463 00
Fecha: 04/04/2025
03:28:03p. m.
Status: Aplicada

Pago por 29945.53,de las Autorizaciones (194), Proveedor SUSANA AVIÑA ROMERO

Hoja N° 21

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
SUSANA AVIÑA ROMERO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250416	0.00	29,945.53
		1) ACTIVO	0.00	29,945.53
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27680 SUSANA AVIÑA ROMERO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SUSANA AVIÑA ROMERO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250416	29,945.53	0 00
		2) PASIVO	29,945.53	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SUSANA AVIÑA ROMERO	ALIMENTOS P/LIMPIEZA CAMINOS SACACOSEC	CFDI 1CCC	0.00	469.90
SUSANA AVIÑA ROMERO	ALIMENTOS P/DESASOLVE DEL RIO	CFDI 737E	0.00	7,518.42
SUSANA AVIÑA ROMERO	ALIMENTOS P/PERSONAL REPARA POZO 11	CFDI C887	0.00	563 88
SUSANA AVIÑA ROMERO	ALIMENTOS P/PERSONAL DESASOLVA RIO	CFDI D057	0.00	1,044 02
SUSANA AVIÑA ROMERO	ALIMENTOS P/PERSONAL DESASOLVA RIO	CFDI 3773	0.00	2,255 53
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SUSANA AVIÑA ROMERO	ALIMENTOS P/1ER FORO REGIONAL DES. ECON	CFDI 12CA	0.00	18,093.78
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SUSANA AVIÑA ROMERO	ALIMENTOS P/PERSONAL DESASOLVA RIO	CFDI D057	1,044.02	0 00
SUSANA AVIÑA ROMERO	ALIMENTOS P/PERSONAL DESASOLVA RIO	CFDI 3773	2,255.53	0 00
SUSANA AVIÑA ROMERO	ALIMENTOS P/LIMPIEZA CAMINOS SACACOSEC	CFDI 1CCC	469.90	0 00
SUSANA AVIÑA ROMERO	ALIMENTOS P/DESASOLVE DEL RIO	CFDI 737E	7,518.42	0 00
SUSANA AVIÑA ROMERO	ALIMENTOS P/PERSONAL REPARA POZO 11	CFDI C887	563.88	0 00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SUSANA AVIÑA ROMERO	ALIMENTOS P/1ER FORO REGIONAL DES. ECON	CFDI 12CA	18,093.78	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		29,945.53	29,945.53
	control sist		59,891.06	59,891.06
	--Mvtos Existencias		59,891.06	59,891.06

Cargos	\$29,945.53
Abonos	\$29,945.53

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,466 00
Folio Sist. N° 2,466 00
Fecha: 04/04/2025
10:06:27a. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS AL C. JESUS GUSTAVO VALLE SAHAGUN COORDINADOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD POR ALIMENTOS PARA EL PERSONAL SERVIDORES PUBLICOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, EVENTO "UNA CONFRERENCIA AL MES". 04/04/2025

Hoja N° 22

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
CASA ADOBE	REPOSICION DE GASTOS AL C. JESUS GUSTAV	CFDI D15FC	5,065.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,065.00	0 00
	UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS		5,065.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD			5,065.00	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. JESUS GUSTAV	Cheque N° 1124	0.00	5,065 00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-28998 JESUS GUSTAVO VALLE SAHAGUN (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
JESUS GUSTAVO VALLE SAHAGUN	REPOSICION DE GASTOS AL C. JESUS GUSTAV	Cheque N° 1124	5,065.00	0 00
JESUS GUSTAVO VALLE SAHAGUN	REPOSICION DE GASTOS AL C. JESUS GUSTAV	Cheque N° 1124	0.00	5,065 00
		1) ACTIVO	5,065.00	10,130.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29000 CASA ADOBE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASA ADOBE	REPOSICION DE GASTOS AL C. JESUS GUSTAV	CFDI D15FC	5,065.00	0 00
CASA ADOBE	REPOSICION DE GASTOS AL C. JESUS GUSTAV	CFDI D15FC	0.00	5,065 00
		2) PASIVO	5,065.00	5,065 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)				
CASA ADOBE	REPOSICION DE GASTOS AL C. JESUS GUSTAV	CFDI D15FC	0.00	5,065 00
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASA ADOBE	REPOSICION DE GASTOS AL C. JESUS GUSTAV	CFDI D15FC	5,065.00	0 00
CASA ADOBE	REPOSICION DE GASTOS AL C. JESUS GUSTAV	CFDI D15FC	0.00	5,065 00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASA ADOBE	REPOSICION DE GASTOS AL C. JESUS GUSTAV	CFDI D15FC	5,065.00	0 00
CASA ADOBE	REPOSICION DE GASTOS AL C. JESUS GUSTAV	CFDI D15FC	0.00	5,065 00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASA ADOBE	REPOSICION DE GASTOS AL C. JESUS GUSTAV	CFDI D15FC	5,065.00	0 00
CASA ADOBE	REPOSICION DE GASTOS AL C. JESUS GUSTAV	CFDI D15FC	0.00	5,065 00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASA ADOBE	REPOSICION DE GASTOS AL C. JESUS GUSTAV	CFDI D15FC	5,065.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,260.00	20,260.00
		control sist	30,390.00	35,455.00
--Mvtos Existencias			30,390.00	35,455.00

Cargos	\$10,130.00
Abonos	\$10,130.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,472 00
Folio Sist. N° 2,472 00
Fecha: 04/04/2025
11:40:23a.m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA FOLIO CFDI 179 REPOSICION DE GASTOS POR RADIOGRAFIAS AL C. **ELIMINADOELIMINADO**
QUE CUENTAN CON SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. 04/04/2025

Hoja N° 23

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				
GALVEZ ELIZALDE HUGO	PAGO FACTURA FOLIO CFDI 179 REPOSICION D	CFDI B3F54	1,624.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,624.00	0 00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		1,624.00	0.00
		DIRECCION DE SALUD	1,624.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA S 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA S 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO FACTURA FOLIO CFDI 179 REPOSICION D	Cheque N° 1120	0.00	1,624 00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO FACTURA FOLIO CFDI 179 REPOSICION D	Cheque N° 1120	0.00	1,624 00
1 1 2 3 0 0000 0000 111 0 26591 SERGIO VALENTIN VALADEZ PLASCENCIA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO FACTURA FOLIO CFDI 179 REPOSICION D	Cheque N° 1120	1,624.00	0 00
		1) ACTIVO	1,624.00	3,248 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27566 GALVEZ ELIZALDE HUGO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GALVEZ ELIZALDE HUGO	PAGO FACTURA FOLIO CFDI 179 REPOSICION D	CFDI B3F54	1,624.00	0 00
GALVEZ ELIZALDE HUGO	PAGO FACTURA FOLIO CFDI 179 REPOSICION D	CFDI B3F54	0.00	1,624 00
		2) PASIVO	1,624.00	1,624 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)				
GALVEZ ELIZALDE HUGO	PAGO FACTURA FOLIO CFDI 179 REPOSICION D	CFDI B3F54	0.00	1,624 00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALVEZ ELIZALDE HUGO	PAGO FACTURA FOLIO CFDI 179 REPOSICION D	CFDI B3F54	1,624.00	0 00
GALVEZ ELIZALDE HUGO	PAGO FACTURA FOLIO CFDI 179 REPOSICION D	CFDI B3F54	0.00	1,624 00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALVEZ ELIZALDE HUGO	PAGO FACTURA FOLIO CFDI 179 REPOSICION D	CFDI B3F54	1,624.00	0 00
GALVEZ ELIZALDE HUGO	PAGO FACTURA FOLIO CFDI 179 REPOSICION D	CFDI B3F54	0.00	1,624 00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALVEZ ELIZALDE HUGO	PAGO FACTURA FOLIO CFDI 179 REPOSICION D	CFDI B3F54	1,624.00	0 00
GALVEZ ELIZALDE HUGO	PAGO FACTURA FOLIO CFDI 179 REPOSICION D	CFDI B3F54	0.00	1,624 00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALVEZ ELIZALDE HUGO	PAGO FACTURA FOLIO CFDI 179 REPOSICION D	CFDI B3F54	1,624.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,496.00	6,496 00
		control sist	9,744.00	11,368.00
		--Mvtos Existencias	9,744.00	11,368.00

Cargos	\$3,248.00
Abonos	\$3,248.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,474 00
Folio Sist. N° 2,474 00
Fecha: 04/04/2025
11:51:26a.m.
Status: Aplicada

PAGO REPOSICION DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PROGRAMA DE CAPACITACION NORMATIVA DEL DIA 25 DE FEBRERO 04/04/2025

Hoja N° 24

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	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				
EXPOGOURMET	PAGO REPOSICION DE GASTOS CONSUMO DE A	CFDI FAESE	591.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	591.00	0 00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		591.00	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			591.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO REPOSICION DE GASTOS CONSUMO DE A	Cheque N° 1122	0.00	591 00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-29001 SONIA CERVANTES CASTELLANOS (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
SONIA CERVANTES CASTELLANOS	PAGO REPOSICION DE GASTOS CONSUMO DE A	Cheque N° 1122	0.00	591 00
SONIA CERVANTES CASTELLANOS	PAGO REPOSICION DE GASTOS CONSUMO DE A	Cheque N° 1122	591.00	0 00
		1) ACTIVO	591.00	1,182 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27964 EXPOGOURMET (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EXPOGOURMET	PAGO REPOSICION DE GASTOS CONSUMO DE A	CFDI FAESE	591.00	0 00
EXPOGOURMET	PAGO REPOSICION DE GASTOS CONSUMO DE A	CFDI FAESE	0.00	591 00
		2) PASIVO	591.00	591 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)				
EXPOGOURMET	PAGO REPOSICION DE GASTOS CONSUMO DE A	CFDI FAESE	0.00	591 00
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EXPOGOURMET	PAGO REPOSICION DE GASTOS CONSUMO DE A	CFDI FAESE	591.00	0 00
EXPOGOURMET	PAGO REPOSICION DE GASTOS CONSUMO DE A	CFDI FAESE	0.00	591 00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EXPOGOURMET	PAGO REPOSICION DE GASTOS CONSUMO DE A	CFDI FAESE	591.00	0 00
EXPOGOURMET	PAGO REPOSICION DE GASTOS CONSUMO DE A	CFDI FAESE	0.00	591 00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EXPOGOURMET	PAGO REPOSICION DE GASTOS CONSUMO DE A	CFDI FAESE	591.00	0 00
EXPOGOURMET	PAGO REPOSICION DE GASTOS CONSUMO DE A	CFDI FAESE	0.00	591 00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EXPOGOURMET	PAGO REPOSICION DE GASTOS CONSUMO DE A	CFDI FAESE	591.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,364.00	2,364 00
control sist			3,546.00	4,137.00
--Mvtos Existencias			3,546.00	4,137.00

Cargos	\$1,182.00
Abonos	\$1,182.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,477 00
Folio Sist. N° 2,477 00
Fecha: 04/04/2025
12:23:57p. m.
Status: Aplicada

GASTOS DE TRANSPORTES PARA REALIZACION DE MATRIMONIOS A DOMICILIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE 2024 Y FEBRERO 2025. 04/04/2025

Hoja N° 25

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 DE TRANSPORTES PARA REALIZACION	Cheque N° 1123	0.00	11,700.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-28935 JESSICA SAMANTHA BARAJAS PACHECO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
JESSICA SAMANTHA BARAJAS PACHECO	GASTOS DE TRANSPORTES PARA REALIZACION	Cheque N° 1123	11,700.00	0 00
JESSICA SAMANTHA BARAJAS PACHECO	GASTOS DE TRANSPORTES PARA REALIZACION	Cheque N° 1123	0.00	11,700.00
		1) ACTIVO	11,700.00	23,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28935 JESSICA SAMANTHA BARAJAS PACHECO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JESSICA SAMANTHA BARAJAS PACHECO	GASTOS DE TRANSPORTES PARA REALIZACION	Orden Pago N° 0054	0.00	8,400 00
JESSICA SAMANTHA BARAJAS PACHECO	GASTOS DE TRANSPORTES PARA REALIZACION	CFDI 0052	3,300.00	0 00
JESSICA SAMANTHA BARAJAS PACHECO	GASTOS DE TRANSPORTES PARA REALIZACION	CFDI 0052	0.00	3,300 00
JESSICA SAMANTHA BARAJAS PACHECO	GASTOS DE TRANSPORTES PARA REALIZACION	Orden Pago N° 0054	8,400.00	0 00
		2) PASIVO	11,700.00	11,700.00
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)				
JESSICA SAMANTHA BARAJAS PACHECO	GASTOS DE TRANSPORTES PARA REALIZACION	Orden Pago N° 0054	0.00	8,400 00
JESSICA SAMANTHA BARAJAS PACHECO	GASTOS DE TRANSPORTES PARA REALIZACION	CFDI 0052	0.00	3,300 00
8.2.4.0.0-3781-0000-111-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JESSICA SAMANTHA BARAJAS PACHECO	GASTOS DE TRANSPORTES PARA REALIZACION	Orden Pago N° 0054	8,400.00	0 00
JESSICA SAMANTHA BARAJAS PACHECO	GASTOS DE TRANSPORTES PARA REALIZACION	Orden Pago N° 0054	0.00	8,400 00
JESSICA SAMANTHA BARAJAS PACHECO	GASTOS DE TRANSPORTES PARA REALIZACION	CFDI 0052	3,300.00	0 00
JESSICA SAMANTHA BARAJAS PACHECO	GASTOS DE TRANSPORTES PARA REALIZACION	CFDI 0052	0.00	3,300 00
8.2.5.0.0-3781-0000-111-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JESSICA SAMANTHA BARAJAS PACHECO	GASTOS DE TRANSPORTES PARA REALIZACION	Orden Pago N° 0054	8,400.00	0 00
JESSICA SAMANTHA BARAJAS PACHECO	GASTOS DE TRANSPORTES PARA REALIZACION	Orden Pago N° 0054	0.00	8,400 00
JESSICA SAMANTHA BARAJAS PACHECO	GASTOS DE TRANSPORTES PARA REALIZACION	CFDI 0052	3,300.00	0 00
JESSICA SAMANTHA BARAJAS PACHECO	GASTOS DE TRANSPORTES PARA REALIZACION	CFDI 0052	0.00	3,300 00
8.2.6.0.0-3781-0000-111-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JESSICA SAMANTHA BARAJAS PACHECO	GASTOS DE TRANSPORTES PARA REALIZACION	Orden Pago N° 0054	8,400.00	0 00
JESSICA SAMANTHA BARAJAS PACHECO	GASTOS DE TRANSPORTES PARA REALIZACION	Orden Pago N° 0054	0.00	8,400 00
JESSICA SAMANTHA BARAJAS PACHECO	GASTOS DE TRANSPORTES PARA REALIZACION	CFDI 0052	3,300.00	0 00
JESSICA SAMANTHA BARAJAS PACHECO	GASTOS DE TRANSPORTES PARA REALIZACION	CFDI 0052	0.00	3,300 00
8.2.7.0.0-3781-0000-111-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JESSICA SAMANTHA BARAJAS PACHECO	GASTOS DE TRANSPORTES PARA REALIZACION	Orden Pago N° 0054	8,400.00	0 00
JESSICA SAMANTHA BARAJAS PACHECO	GASTOS DE TRANSPORTES PARA REALIZACION	CFDI 0052	3,300.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,800.00	46,800.00
		control sist	70,200.00	81,900.00
		--Mvtos Existencias	70,200.00	81,900.00

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

JESSICA SAMANTHA BARAJAS PACHECO	GASTOS DE TRANSPORTES PARA REALIZACION	Orden Pago N° 0054	8,400.00	0 00
JESSICA SAMANTHA BARAJAS PACHECO	GASTOS DE TRANSPORTES PARA REALIZACION	CFDI 0052	3,300.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,700.00	0 00
	ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL		11,700.00	0.00
	OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL		11,700.00	0.00

Cargos \$23,400.00

Abonos \$23,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,479 00
Folio Sist. N° 2,479 00
Fecha: 07/04/2025
12:56:40p. m.
Status: Aplicada

Pago por 8000.52,de las Autorizaciones (195), Proveedor INNENDIS CONSTRUCCION

Hoja N° 26

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
INNENDIS CONSTRUCCION	Pago a Pasivo.	Transf N° 250437	0.00	8,000 52
		1) ACTIVO	0.00	8,000 52
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28977 INNENDIS CONSTRUCCION (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INNENDIS CONSTRUCCION	Pago a Pasivo.	Transf N° 250437	8,000.52	0 00
		2) PASIVO	8,000.52	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)				
INNENDIS CONSTRUCCION	REPARACION LINEA HIDRAULICA POZO 11	CFDI 9	0.00	8,000 52
8.2.7.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INNENDIS CONSTRUCCION	REPARACION LINEA HIDRAULICA POZO 11	CFDI 9	8,000.52	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.52	8,000 52
		control sist	16,001.04	16,001.04
		--Mvtos Existencias	16,001.04	16,001.04

Cargos	\$8,000.52
Abonos	\$8,000.52

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,481 00
Folio Sist. N° 2,481 00
Fecha: 07/04/2025
01:01:49p. m.
Status: Aplicada

Pago por 6125.00,de las Autorizaciones (196), Proveedor ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO

Hoja N° 27

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250436	0.00	6,125 00
		1) ACTIVO	0.00	6,125 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13139 ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250436	6,125.00	0 00
		2) PASIVO	6,125.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2441-0000-111-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	TABLAS Y CAOBILLA P/PUERTAS Y CLOSET DES	CFDI 19773	0.00	6,125 00
8.2.7.0.0-2441-0000-111-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	TABLAS Y CAOBILLA P/PUERTAS Y CLOSET DES	CFDI 19773	6,125.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,125.00	6,125 00
		control sist	12,250.00	12,250.00
		--Mvtos Existencias	12,250.00	12,250.00

Cargos	\$6,125.00
Abonos	\$6,125.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,482 00
Folio Sist. N° 2,482 00
Fecha: 04/04/2025
01:28:52p. m.
Status: Aplicada

PAGO APOYO ECONOMICO A UNION DE JUBILACIONES Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.
04/04/2025

Hoja N° 28

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO APOYO ECONOMICO A UNION DE JUBIL	Cheque N° 1121	0.00	8,000 00
		1) ACTIVO	0.00	8,000 00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-14305 CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CONTRERAS ELIMINADO NOELIA	PAGO APOYO ECONOMICO A UNION DE JUBIL	Orden Pago N° 0163	8,000.00	0 00
CONTRERAS ELIMINADO NOELIA	PAGO APOYO ECONOMICO A UNION DE JUBIL	Orden Pago N° 0163	0.00	8,000 00
		2) PASIVO	8,000.00	8,000 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4451-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONTRERAS ELIMINADO NOELIA	PAGO APOYO ECONOMICO A UNION DE JUBIL	Orden Pago N° 0163	0.00	8,000 00
8.2.4.0.0-4451-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONTRERAS ELIMINADO NOELIA	PAGO APOYO ECONOMICO A UNION DE JUBIL	Orden Pago N° 0163	8,000.00	0 00
CONTRERAS ELIMINADO NOELIA	PAGO APOYO ECONOMICO A UNION DE JUBIL	Orden Pago N° 0163	0.00	8,000 00
8.2.5.0.0-4451-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONTRERAS ELIMINADO NOELIA	PAGO APOYO ECONOMICO A UNION DE JUBIL	Orden Pago N° 0163	8,000.00	0 00
CONTRERAS ELIMINADO NOELIA	PAGO APOYO ECONOMICO A UNION DE JUBIL	Orden Pago N° 0163	0.00	8,000 00
8.2.6.0.0-4451-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONTRERAS ELIMINADO NOELIA	PAGO APOYO ECONOMICO A UNION DE JUBIL	Orden Pago N° 0163	8,000.00	0 00
CONTRERAS ELIMINADO NOELIA	PAGO APOYO ECONOMICO A UNION DE JUBIL	Orden Pago N° 0163	0.00	8,000 00
8.2.7.0.0-4451-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONTRERAS ELIMINADO NOELIA	PAGO APOYO ECONOMICO A UNION DE JUBIL	Orden Pago N° 0163	8,000.00	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		32,000.00	32,000.00
	control sist		40,000.00	48,000.00
	--Mvtos Existencias		40,000.00	48,000.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.2.4.3.0-4451-0001-111-1-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

CONTRERAS ELIMINADO NOELIA	PAGO APOYO ECONOMICO A UNION DE JUBIL	Orden Pago N° 0163	8,000.00	0 00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		8,000.00	0 00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		8,000.00	0.00
	Secretaria General		8,000.00	0.00

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

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,483 00
Folio Sist. N° 2,483 00
Fecha: 01/04/2025
01:47:35p. m.
Status: Aplicada

PRESTAMO PERSONAL AL C. ELIMINADO PLICIA SEGUNDO VIAL MUNICIPAL ADSRITO A LA COMISARIA DE LA
POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL. 01/04/2025

Hoja N° 29

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902	BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)			
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PRESTAMO PERSONAL AL C. ELIMINADO	Cheque N° 90	0.00	15,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-151-0-13091	ELIMINADO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
ELIMINADO	PRESTAMO PERSONAL AL C. ELIMINADO	Cheque N° 90	15,000.00	0 00
		1) ACTIVO	15,000.00	15,000.00
		control sist	15,000.00	15,000.00
		--Mvtos Existencias	15,000.00	15,000.00

Cargos	\$15,000.00
Abonos	\$15,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,484 00
Folio Sist. N° 2,484 00
Fecha: 07/04/2025
02:10:06p. m.
Status: Aplicada

PRESTAMO PERSONAL AL C. ELIMINADO, OPERADOR F. ADSCRITO A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.
07/04/2025

Hoja N° 30

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PRESTAMO PERSONAL AL C. ELIMINADO	Cheque N° 96	0.00	25,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-28473 ELIMINADO	(Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
ELIMINADO	PRESTAMO PERSONAL AL C. ELIMINADO	Cheque N° 96	25,000.00	0 00
		1) ACTIVO	25,000.00	25,000.00
		control sist	25,000.00	25,000.00
		--Mvtos Existencias	25,000.00	25,000.00

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

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,485 00
Folio Sist. N° 2,485 00
Fecha: 07/04/2025
02:13:52p. m.
Status: Aplicada

PRESTAMO PERSONAL AL C. ELIMINADO AUXILIAR D EINTENDENCIA ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO.
07/04/2025

Hoja N° 31

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist				
1) ACTIVO				
1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-13448	ELIMINADO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
ELIMINADO	PRESTAMO PERSONAL AL C. ELIMINADO	Cheque N° 97	0.00	800 00
ELIMINADO	PRESTAMO PERSONAL AL C. ELIMINADO	Cheque N° 97	800.00	0 00
1) ACTIVO			800.00	800 00
control sist			800.00	800.00
--Mvtos Existencias			800.00	800.00

Cargos	\$800.00
Abonos	\$800.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,486 00
Folio Sist. N° 2,486 00
Fecha: 01/04/2025
02:31:01p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS AL C. ALVIZO LOZANO SALVADOR, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, POR REUNION CON LA SECRETARIA DE GESTION INTEGRAL DE AGUA DEL ESTADO DE JALISCO. 01/04/2025

Hoja N° 32

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
CARLOS REYES RAMIREZ	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALVIZO LOZAN	CFDI C4E55	2,895.36	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,895.36	0 00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			2,895.36	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,895.36	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. ALVIZO LOZAN	Cheque N° 1119	0.00	2,895 36
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-27850 ALVIZO LOZANO SALVADOR (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
ALVIZO LOZANO SALVADOR	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALVIZO LOZAN	Cheque N° 1119	2,895.36	0 00
ALVIZO LOZANO SALVADOR	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALVIZO LOZAN	Cheque N° 1119	0.00	2,895 36
1) ACTIVO			2,895.36	5,790.72
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13504 CARLOS REYES RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARLOS REYES RAMIREZ	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALVIZO LOZAN	CFDI C4E55	0.00	2,895 36
CARLOS REYES RAMIREZ	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALVIZO LOZAN	CFDI C4E55	2,895.36	0 00
2) PASIVO			2,895.36	2,895 36
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARLOS REYES RAMIREZ	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALVIZO LOZAN	CFDI C4E55	0.00	2,895 36
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARLOS REYES RAMIREZ	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALVIZO LOZAN	CFDI C4E55	2,895.36	0 00
CARLOS REYES RAMIREZ	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALVIZO LOZAN	CFDI C4E55	0.00	2,895 36
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARLOS REYES RAMIREZ	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALVIZO LOZAN	CFDI C4E55	2,895.36	0 00
CARLOS REYES RAMIREZ	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALVIZO LOZAN	CFDI C4E55	0.00	2,895 36
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARLOS REYES RAMIREZ	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALVIZO LOZAN	CFDI C4E55	2,895.36	0 00
CARLOS REYES RAMIREZ	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALVIZO LOZAN	CFDI C4E55	0.00	2,895 36
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARLOS REYES RAMIREZ	REPOSICION DE GASTOS AL C. ALVIZO LOZAN	CFDI C4E55	2,895.36	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			11,581.44	11,581.44
control sist			17,372.16	20,267.52
--Mvtos Existencias			17,372.16	20,267.52

Cargos	\$5,790.72
Abonos	\$5,790.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,488 00
Folio Sist. N° 2,488 00
Fecha: 01/04/2025
02:35:26p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A LA C. MARIANA MARQUEZ GONZALEZ INSPECTORA DE PARQUIMETROS MUNICIPALES.
01/04/2025

Hoja N° 33

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				
CAZARES MARIN MAYRA GEORGINA	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A LA C. MA	CFDI 5BA1	639.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	639.00	0 00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		639.00	0.00
		DIRECCION DE SALUD	639.00	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 A LA C. MA	Cheque N° 1116	0.00	639 00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-26151 MARIANA MARQUEZ GONZALEZ (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
CAZARES MARIN MAYRA GEORGINA	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A LA C. MA	Cheque N° 1116	0.00	639 00
MARIANA MARQUEZ GONZALEZ	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A LA C. MA	Cheque N° 1116	639.00	0 00
		1) ACTIVO	639.00	1,278 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27425 CAZARES MARIN MAYRA GEORGINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAZARES MARIN MAYRA GEORGINA	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A LA C. MA	CFDI 5BA1	639.00	0 00
CAZARES MARIN MAYRA GEORGINA	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A LA C. MA	CFDI 5BA1	0.00	639 00
		2) PASIVO	639.00	639 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)				
CAZARES MARIN MAYRA GEORGINA	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A LA C. MA	CFDI 5BA1	0.00	639 00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CAZARES MARIN MAYRA GEORGINA	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A LA C. MA	CFDI 5BA1	639.00	0 00
CAZARES MARIN MAYRA GEORGINA	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A LA C. MA	CFDI 5BA1	0.00	639 00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CAZARES MARIN MAYRA GEORGINA	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A LA C. MA	CFDI 5BA1	639.00	0 00
CAZARES MARIN MAYRA GEORGINA	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A LA C. MA	CFDI 5BA1	0.00	639 00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAZARES MARIN MAYRA GEORGINA	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A LA C. MA	CFDI 5BA1	639.00	0 00
CAZARES MARIN MAYRA GEORGINA	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A LA C. MA	CFDI 5BA1	0.00	639 00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAZARES MARIN MAYRA GEORGINA	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A LA C. MA	CFDI 5BA1	639.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,556.00	2,556 00
		control sist	3,834.00	4,473.00
		--Mvtos Existencias	3,834.00	4,473.00

Cargos	\$1,278.00
Abonos	\$1,278.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,490 00
Folio Sist. N° 2,490 00
Fecha: 04/04/2025
02:41:30p. m.
Status: Aplicada

Pago por 4524.00,de las Autorizaciones (197), Proveedor GALVEZ SALCEDO JUANA

Hoja N° 34

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
GALVEZ SALCEDO JUANA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250433	0.00	4,524 00
		1) ACTIVO	0.00	4,524 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14225 GALVEZ SALCEDO JUANA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GALVEZ SALCEDO JUANA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250433	4,524.00	0 00
		2) PASIVO	4,524.00	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)				
GALVEZ SALCEDO JUANA	GGLOBOS P/FESTEJO DIA DE LA MUJER	CFDI 5DA7	0.00	4,524 00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALVEZ SALCEDO JUANA	GGLOBOS P/FESTEJO DIA DE LA MUJER	CFDI 5DA7	4,524.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,524.00	4,524 00
		control sist	9,048.00	9,048.00
		--Mvtos Existencias	9,048.00	9,048.00

Cargos	\$4,524.00
Abonos	\$4,524.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,493 00
Folio Sist. N° 2,493 00
Fecha: 04/04/2025
02:45:46p. m.
Status: Aplicada

Pago por 19140.00,de las Autorizaciones (198), Proveedor VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA

Hoja N° 35

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° 250415	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° 250415	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 VERTEDERRO 4-10/03	CFDI 477	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 VERTEDERRO 4-10/03	CFDI 477	19,140.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,140.00	19,140.00
		control sist	38,280.00	38,280.00
		--Mvtos Existencias	38,280.00	38,280.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,495 00
Folio Sist. N° 2,495 00
Fecha: 04/04/2025
02:47:51p. m.
Status: Aplicada

Pago por 243600.00,de las Autorizaciones (199), Proveedor LOPEZ PORRAS SALVADOR

Hoja N° 36

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	Pago a Pasivo.	Transf N° 250412	0.00	243,600.00
		1) ACTIVO	0.00	243,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00337 LOPEZ PORRAS SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	Pago a Pasivo.	Transf N° 250412	243,600.00	0 00
		2) PASIVO	243,600.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-5620-0000-111-1-00001 Maquinaria y equipo industrial (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	MOTOR SUMERGIBLE POZO 11	CFDI 1359	0.00	243,600.00
8.2.7.0.0-5620-0000-111-1-00001 Maquinaria y equipo industrial (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	MOTOR SUMERGIBLE POZO 11	CFDI 1359	243,600.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	243,600.00	243,600.00
		control sist	487,200.00	487,200.00
		--Mvtos Existencias	487,200.00	487,200.00

Cargos	\$243,600.00
Abonos	\$243,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,497 00
Folio Sist. N° 2,497 00
Fecha: 04/04/2025
02:49:51p. m.
Status: Aplicada

Pago por 4080.00,de las Autorizaciones (200), Proveedor RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO

Hoja N° 37

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° 250413	0.00	4,080 00
			1) ACTIVO	0.00
				4,080 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° 250413	4,080.00	0 00
			2) PASIVO	4,080.00
				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	1000 FORMATOS INGRESO VEHICULOS	CFDI 4699	0.00	1,740 00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	3 SELLOS RECIBIDO OFNA	CFDI 4696	0.00	2,340 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	3 SELLOS RECIBIDO OFNA	CFDI 4696	2,340.00	0 00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	1000 FORMATOS INGRESO VEHICULOS	CFDI 4699	1,740.00	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,080.00
				4,080 00
			control sist	8,160.00
				8,160.00
			--Mvtos Existencias	8,160.00
				8,160.00

Cargos	\$4,080.00
Abonos	\$4,080.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,499 00
Folio Sist. N° 2,499 00
Fecha: 04/04/2025
02:51:48p. m.
Status: Aplicada

Pago por 2983.50,de las Autorizaciones (201), Proveedor LESLY JAQUELINE RAMIREZ ESPEJO

Hoja N° 38

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
LESLY JAQUELINE RAMIREZ ESPEJO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250414	0.00	2,983 50
1) ACTIVO			0.00	2,983 50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28856 LESLY JAQUELINE RAMIREZ ESPEJO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LESLY JAQUELINE RAMIREZ ESPEJO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250414	2,983.50	0 00
2) PASIVO			2,983.50	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LESLY JAQUELINE RAMIREZ ESPEJO	CORONA FLORAL P/MARICELA AMEZCUA	CFDI 509D	0.00	2,983 50
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LESLY JAQUELINE RAMIREZ ESPEJO	CORONA FLORAL P/MARICELA AMEZCUA	CFDI 509D	2,983.50	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,983.50	2,983 50
control sist			5,967.00	5,967.00
--Mvtos Existencias			5,967.00	5,967.00

Cargos	\$2,983.50
Abonos	\$2,983.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,502 00
Folio Sist. N° 2,502 00
Fecha: 04/04/2025
02:57:13p. m.
Status: Aplicada

Pago por 187082.12,de las Autorizaciones (203,202), Proveedor HERNANDEZ NAVARRO DANIELA

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250411	0.00	187,082.12
		1) ACTIVO	0.00	187,082.12
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° 250411	97,316.43	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250411	89,765.69	0 00
		2) PASIVO	187,082.12	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 CARBUKLIN ANTICONGELANTE P/U.01 G	CFDI 2015	0.00	1,134.92
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE HIDRAULICO P/U.08	CFDI 4CDA	0.00	549.96
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ANTICONGELANTE ACEITE CARBUKLIN P/U.09	CFDI D34B	0.00	1,954.91
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE ANTICONGELANTE P/U.01	CFDI 6ADA	0.00	2,124.86
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE HIDRAULICO Y DE MOTOR A-14	CFDI 9C13	0.00	10,710.00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE CARBUKLIN Y ANTICONGELANTE P/TS	CFDI 2D79	0.00	869.98
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE 2 TIEMPOS P/DESBROZADORAS	CFDI 31FD	0.00	1,800 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE HIDRAULICO Y DE MOTOR A02	CFDI 603F5	0.00	6,149.99
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE HIDRAULICO Y DE MOTOR A-33	CFDI F7A0	0.00	6,149.99
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE TRANSMISION, DE MOTOR E HIDRAULI	CFDI AF23	0.00	10,649.94
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE HIDRAULICO P/CAMION U.21	CFDI 1116	0.00	4,599.96
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE DE MOTOR E HIDRAULICO ALMACEN	CFDI 283A	0.00	47,915.98
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE 10W30 Y ANTICONGELANTE U 08	CFDI 2DE7	0.00	1,599.93
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	BOMBA DE AGUA BOMBA DIRECCION BOMBA G	CFDI 7245	0.00	9,759.99
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	BATERIA U.05	CFDI 53D2	0.00	3,800 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	GALLETA DIRECCION U.09	CFDI BCA3	0.00	480 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ROTULAS,BASES,AMORTIGUADORES VALRILLA	CFDI EF82	0.00	4,934.92
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	BATERIA U.09	CFDI 2644	0.00	3,149.99
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	CLUCTH P/U.09	CFDI 49BD	0.00	3,800 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	BIRLOS COMPLETOS P/IS-03	CFDI 69D5	0.00	1,399 89
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	MAZA BALEROS RETENES SEGURO Y RONDANA	CFDI BCEF	0.00	9,499.19
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	TAPON P/DEPOSITO DE AGUA IS-02	CFDI A26F	0.00	600 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	BUJIAS FILTROS P/U.09	CFDI 8CB2	0.00	1,268 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	SOPORTES,BASES AMORTIGUADORES TERMIN	CFDI F254	0.00	10,759.94
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	FILTROS A-18	CFDI 906AD	0.00	1,620 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	BUJIAS DESBROZADORAS	CFDI 722B	0.00	699.94
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	BATERIA U.01 GIRAS Y LOG	CFDI AD3A	0.00	3,599.99
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	FAROS DELANTEROS U.01	CFDI 3E58	0.00	5,999.98
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	TAPON P/DEPOSITO DE AGUA IS-03	CFDI 2BE1	0.00	600 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	BOMBA DE AGUA U.18	CFDI 1DA0	0.00	3,899.99
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	VALVULA DISPARO IS-02	CFDI E56A	0.00	3,500 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	BUJIAS FILTROS P/U.08	CFDI 8F25	0.00	2,209.90
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	BATERIA U.14	CFDI 9547	0.00	3,500 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	BATERIA U.04	CFDI F980	0.00	7,000 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	BANDA SERPENTINA U.01	CFDI B410	0.00	789.99
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	POLEA P/LANCHA	CFDI 5408	0.00	7,999.99
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE CARBUKLIN Y ANTICONGELANTE P/TS	CFDI 2D79	869.98	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE 2 TIEMPOS P/DESBROZADORAS	CFDI 31FD	1,800.00	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE CARBUKLIN ANTICONGELANTE P/U.01 G	CFDI 2015	1,134.92	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE HIDRAULICO P/U.08	CFDI 4CDA	549.96	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ANTICONGELANTE ACEITE CARBUKLIN P/U.09	CFDI D34B	1,954.91	0 00

HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACETTE ANTICONGELANTE P/U.01	CFDI 6ADA	2,124.86	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACETTE HIDRAULICO Y DE MOTOR A-14	CFDI 9C13	10,710.00	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACETTE HIDRAULICO Y DE MOTOR A02	CFDI 603F5	6,149.99	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACETTE HIDRAULICO Y DE MOTOR A-33	CFDI F7A0	6,149.99	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACETTE TRANSMISION, DE MOTOR E HIDRAULI	CFDI AF23	10,649.94	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACETTE HIDRAULICO P/CAMION U.21	CFDI 1116	4,599.96	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACETTE DE MOTOR E HIDRAULICO ALMACEN	CFDI 283A	47,915.98	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACETTE 10W30 Y ANTICONGELANTE U 08	CFDI 2DE7	1,599.93	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	BOMBA DE AGUA BOMBA DIRECCION BOMBA G	CFDI 7245	9,759.99	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	BATERIA U.05	CFDI 53D2	3,800.00	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	GALLETA DIRECCION U.09	CFDI BCA3	480.00	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ROTULAS,BASES,AMORTIGUADORES VALRILLA	CFDI EF82	4,934.92	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	BATERIA U.09	CFDI 2644	3,149.99	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	CLUCTH P/U.09	CFDI 498D	3,800.00	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	BIRLOS COMPLETOS P/IS-03	CFDI 69D5	1,399.89	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	MAZA BALEROS RETENES SEGURO Y RONDANA	CFDI BCEF	9,499.19	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	BUJIAS FILTROS P/U.09	CFDI 8CB2	1,268.00	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	SOPORTES,BASES AMORTIGUADORES TERMIN	CFDI F254	10,759.94	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	FILTROS A-18	CFDI 906AD	1,620.00	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	BUJIAS DESBROZADORAS	CFDI 722B	699.94	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	BATERIA U.01 GIRAS Y LOG	CFDI AD3A	3,599.99	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	FAROS DELANTEROS U.01	CFDI 3E58	5,999.98	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	TAPON P/DEPOSITO DE AGUA IS-03	CFDI 2BE1	600.00	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	TAPON P/DEPOSITO DE AGUA IS-02	CFDI A26F	600.00	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	BOMBA DE AGUA U.18	CFDI 1DA0	3,899.99	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	VALVULA DISPARO IS-02	CFDI E56A	3,500.00	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	BUJIAS FILTROS P/U.08	CFDI 8F25	2,209.90	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	BATERIA U.14	CFDI 9547	3,500.00	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	BATERIA U.04	CFDI F980	7,000.00	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	BANDA SERPENTINA U.01	CFDI B410	789.99	0 00
8.2.7.0.0-2981-0000-111-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	POLEA P/LANCHA	CFDI 5408	7,999.99	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			187,082.12	187,082.12
control sist			374,164.24	374,164.24
--Mvtos Existencias			374,164.24	374,164.24

Cargos	\$187,082.12
Abonos	\$187,082.12

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,504 00
Folio Sist. N° 2,504 00
Fecha: 04/04/2025
09:51:13a. m.
Status: Aplicada

TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE TESORERIA 4 (AGUA POTABLE) A LA CUENTA DE TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 04/04/2025

Hoja N° 41

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27590 BBVA 2021 TESORERIA 4 0117611099 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 4 0117611099 AGUA POTABLE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE	Transf N° 250402	0.00	1,500,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE	Transf N° 250402	1,500,000.00	0 00
1) ACTIVO			1,500,000.00	1,500,000.00
control sist			1,500,000.00	1,500,000.00
--Mvtos Existencias			1,500,000.00	1,500,000.00

Cargos	\$1,500,000.00
Abonos	\$1,500,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,505 00
Folio Sist. N° 2,505 00
Fecha: 02/04/2025
09:54:26a. m.
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 18 DE MARZO 2025. 02/04/2025

Hoja N° 42

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
Egresos Generales Agua				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 307D4	17,189.51	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BE269	11,899.62	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3EA76	967.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B1A2	967.60	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			31,024.33	0 00
Egresos Generales Agua			31,024.33	0.00
Agua Potable			31,024.33	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CFF65	101,645.24	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			101,645.24	0 00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			101,645.24	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			101,645.24	0.00
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C3110	2,378.55	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,378.55	0 00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			2,378.55	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			2,378.55	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 16B2D	5,400.62	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,400.62	0 00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			5,400.62	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			5,400.62	0.00
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2F015	71,199.26	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			71,199.26	0 00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			71,199.26	0.00
Jefatura de Aseo Público			71,199.26	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 903A7	11,316.31	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			11,316.31	0 00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			11,316.31	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			11,316.31	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	Transf N° 250409	0.00	222,964.31
		1) ACTIVO	0.00	222,964.31

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 307D4	17,189.51	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 307D4	0.00	17,189.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2F015	71,199.26	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2F015	0.00	71,199.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C3110	2,378.55	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C3110	0.00	2,378 55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 16B2D	5,400.62	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 16B2D	0.00	5,400 62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BE269	11,899.62	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BE269	0.00	11,899.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 903A7	11,316.31	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B1A2	967.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B1A2	0.00	967 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 903A7	0.00	11,316.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CFF65	101,645.24	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CFF65	0.00	101,645.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3EA76	967.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3EA76	0.00	967 60

2) PASIVO 222,964.31 222,964.31

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 16B2D	0.00	5,400 62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2F015	0.00	71,199.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C3110	0.00	2,378 55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 903A7	0.00	11,316.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CFF65	0.00	101,645.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3EA76	0.00	967 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B1A2	0.00	967 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BE269	0.00	11,899.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 307D4	0.00	17,189.51

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 307D4	17,189.51	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 307D4	0.00	17,189.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BE269	0.00	11,899.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2F015	0.00	71,199.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C3110	2,378.55	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C3110	0.00	2,378 55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 903A7	11,316.31	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 903A7	0.00	11,316.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CFF65	101,645.24	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CFF65	0.00	101,645.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3EA76	967.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3EA76	0.00	967 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B1A2	967.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B1A2	0.00	967 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BE269	11,899.62	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 16B2D	0.00	5,400 62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2F015	71,199.26	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 16B2D	5,400.62	0 00

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 903A7	0.00	11,316.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CFF65	101,645.24	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CFF65	0.00	101,645.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3EA76	967.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3EA76	0.00	967 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B1A2	967.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B1A2	0.00	967 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BE269	11,899.62	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BE269	0.00	11,899.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 16B2D	5,400.62	0 00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 16B2D	0.00	5,400 62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2F015	71,199.26	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2F015	0.00	71,199.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C3110	2,378.55	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C3110	0.00	2,378 55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 903A7	11,316.31	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 307D4	17,189.51	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 307D4	0.00	17,189.51
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CFF65	0.00	101,645.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3EA76	967.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3EA76	0.00	967 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B1A2	967.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B1A2	0.00	967 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BE269	11,899.62	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BE269	0.00	11,899.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 307D4	17,189.51	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 307D4	0.00	17,189.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 16B2D	5,400.62	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 16B2D	0.00	5,400 62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2F015	71,199.26	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2F015	0.00	71,199.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C3110	2,378.55	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C3110	0.00	2,378 55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 903A7	11,316.31	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 903A7	0.00	11,316.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CFF65	101,645.24	0 00
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 307D4	17,189.51	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BE269	11,899.62	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 16B2D	5,400.62	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2F015	71,199.26	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C3110	2,378.55	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 903A7	11,316.31	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CFF65	101,645.24	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3EA76	967.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B1A2	967.60	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			891,857.24	891,857.24
control sist			1,114,821.55	1,337,785.86
--Mvtos Existencias			1,114,821.55	1,337,785.86

Cargos	\$222,964.31
Abonos	\$222,964.31

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,508 00
Folio Sist. N° 2,508 00
Fecha: 04/04/2025
10:10:22a. m.
Status: Aplicada

Pago por 147903.99,de las Autorizaciones (205,204), Proveedor PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV

Hoja N° 45

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250429	0.00	147,903.99
		1) ACTIVO	0.00	147,903.99
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° 250429	53,250.35	0 00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250429	94,653.64	0 00
		2) PASIVO	147,903.99	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	TUERCAS CODOS Y VALVULAS P/MTTO POZO 7	CFDI 4355	0.00	3,154 88
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	VALVULAS NIPLES Y NUDOS P/POZO 10B	CFDI 4346	0.00	330 85
8.2.6.0.0-2591-0000-111-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	4055 KG HIPOCLORO POZOS 3,7,10,10B 12 13	CFDI 4358	0.00	50,095.47
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	3580 KG HIPOCLRO P/POZOS 7,10,10B ZULA 2	CFDI 4329	0.00	44,227.32
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	4055 KG HIPOCLRO POZOS 3,7,10,10B,12 6-12	CFDI 4349	0.00	50,095.47
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	TUERCAS CODOS Y VALVULAS P/MTTO POZO 7	CFDI 4355	3,154.88	0 00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	VALVULAS NIPLES Y NUDOS P/POZO 10B	CFDI 4346	330.85	0 00
8.2.7.0.0-2591-0000-111-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	4055 KG HIPOCLORO POZOS 3,7,10,10B 12 13	CFDI 4358	50,095.47	0 00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	3580 KG HIPOCLRO P/POZOS 7,10,10B ZULA 2	CFDI 4329	44,227.32	0 00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	4055 KG HIPOCLRO POZOS 3,7,10,10B,12 6-12	CFDI 4349	50,095.47	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		147,903.99	147,903.99
	control sist		295,807.98	295,807.98
	--Mvtos Existencias		295,807.98	295,807.98

Cargos	\$147,903.99
Abonos	\$147,903.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,511 00
Folio Sist. N° 2,511 00
Fecha: 04/04/2025
11:01:26a. m.
Status: Aplicada

Pago por 59829.62,de las Autorizaciones (207,206), Proveedor WILLY S.A. DE C.V.

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)				
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 250428	0.00	59,829.62
		1) ACTIVO	0.00	59,829.62
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° 250428	55,449.49	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 250428	4,380.13	0 00
		2) PASIVO	59,829.62	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.	CINTA ESPUMA P/PUERTA ACCESO OFNA	CFDI 30586	0.00	732 05
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.	PEGAMENTO Y LIMPIADOR P/ALMACEN	CFDI 31170	0.00	3,360 01
WILLY S.A. DE C.V.	TUBO PVC HIDRAULICO Y ALCANATARILLADO A	CFDI 31169	0.00	36,854.94
WILLY S.A. DE C.V.	TUBO ADAPTADOR Y REDUCCION P/FUENTE A	CFDI 31140	0.00	109 50
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.	29 PARES BOTAS JARDINERAS PERSONAL	CFDI 31057	0.00	10,440.00
WILLY S.A. DE C.V.	CHALECOS Y CINTA REFLEJANTE P/CUADRILLA	CFDI 31055	0.00	1,213 08
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	HILO DESBROZADORAS Y CAMARA CARRETILL	CFDI 31099	0.00	1,522 01
WILLY S.A. DE C.V.	SOLDADURA P/TRABAJOS VARIOS	CFDI 31065	0.00	280 02
WILLY S.A. DE C.V.	HILO P/DESBROZADORAS	CFDI 31050	0.00	667 00
WILLY S.A. DE C.V.	BIELDOS Y TALACHOS P/MTTO PARQUES	CFDI 31054	0.00	1,754 01
WILLY S.A. DE C.V.	AZADONES Y ESCOBAS DE JARDIN RECOGER M	CFDI 31108	0.00	1,206 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/BODEGA APRQUE METROPOLITANO	CFDI 31038	0.00	462 00
8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	BOMBA SUMERGIBLE P/FUENTE AGUA POTABL	CFDI 31139	0.00	1,229 00
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA ESPUMA P/PUERTA ACCESO OFNA	CFDI 30586	732.05	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.	PEGAMENTO Y LIMPIADOR P/ALMACEN	CFDI 31170	3,360.01	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	TUBO PVC HIDRAULICO Y ALCANATARILLADO A	CFDI 31169	36,854.94	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	TUBO ADAPTADOR Y REDUCCION P/FUENTE A	CFDI 31140	109.50	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 PARES BOTAS JARDINERAS PERSONAL	CFDI 31057	10,440.00	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	CHALECOS Y CINTA REFLEJANTE P/CUADRILLA	CFDI 31055	1,213.08	0 00
8.2.7.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	HILO P/DESBROZADORAS	CFDI 31050	667.00	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	BIELDOS Y TALACHOS P/MTTO PARQUES	CFDI 31054	1,754.01	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	AZADONES Y ESCOBAS DE JARDIN RECOGER M	CFDI 31108	1,206.00	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	HILO DESBROZADORAS Y CAMARA CARRETILL	CFDI 31099	1,522.01	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	SOLDADURA P/TRABAJOS VARIOS	CFDI 31065	280.02	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/BODEGA APRQUE METROPOLITANO	CFDI 31038	462.00	0 00
8.2.7.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	BOMBA SUMERGIBLE P/FUENTE AGUA POTABL	CFDI 31139	1,229.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			59,829.62	59,829.62
control sist			119,659.24	119,659.24
--Mvtos Existencias			119,659.24	119,659.24

Cargos	\$59,829.62
Abonos	\$59,829.62

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,516 00
Folio Sist. N° 2,516 00
Fecha: 04/04/2025
11:12:45a. m.
Status: Aplicada

Pago por 43420.00,de las Autorizaciones (208,210), Proveedor MARTINEZ ROMERO OSCAR

Hoja N° 48

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 ROMERO OSCAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 250427	0.00	43,420.00
		1) ACTIVO	0.00	43,420.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00363 MARTINEZ ROMERO OSCAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ ROMERO OSCAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 250427	30,920.00	0 00
MARTINEZ ROMERO OSCAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 250427	12,500.00	0 00
		2) PASIVO	43,420.00	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)				
MARTINEZ ROMERO OSCAR	RENTA SONIDO Y ENTARIMADO AUTOCINEMA 1	CFDI 182	0.00	10,500.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ ROMERO OSCAR	RENTA 2 PANTALLAS JALISCO CORRE	CFDI 184	0.00	8,120 00
MARTINEZ ROMERO OSCAR	RENTA ESCENARIO PANTALLAS 1ER FORO DES	CFDI 181	0.00	12,300.00
MARTINEZ ROMERO OSCAR	RENTA ESCENARIO RELIQUIAS SAN JUDAS TA	CFDI 168	0.00	12,500.00
8.2.7.0.0-3231-0000-111-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ ROMERO OSCAR	RENTA SONIDO Y ENTARIMADO AUTOCINEMA 1	CFDI 182	10,500.00	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 2 PANTALLAS JALISCO CORRE	CFDI 184	8,120.00	0 00
MARTINEZ ROMERO OSCAR	RENTA ESCENARIO PANTALLAS 1ER FORO DES	CFDI 181	12,300.00	0 00
MARTINEZ ROMERO OSCAR	RENTA ESCENARIO RELIQUIAS SAN JUDAS TA	CFDI 168	12,500.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	43,420.00	43,420.00
		control sist	86,840.00	86,840.00
		--Mvtos Existencias	86,840.00	86,840.00

Cargos	\$43,420.00
Abonos	\$43,420.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,523 00
Folio Sist. N° 2,523 00
Fecha: 04/04/2025
12:05:24p. m.
Status: Aplicada

Pago por 2459.50,de las Autorizaciones (213), Proveedor ROSALIO BEATO GUZMAN

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)				
ROSALIO BEATO GUZMAN	Pago a Pasivo.	Transf N° 250426	0.00	2,459 50
		1) ACTIVO	0.00	2,459 50
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° 250426	2,459.50	0 00
		2) PASIVO	2,459.50	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 92	0.00	114 56
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA OFNA CONTABILIDAD	CFDI 95	0.00	529 62
8.2.6.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROSALIO BEATO GUZMAN	REGULADOR Y MOUSE OFNA	CFDI 91	0.00	1,198.47
ROSALIO BEATO GUZMAN	USB Y MOUSE P/OFNA	CFDI 97	0.00	278.47
ROSALIO BEATO GUZMAN	TECLADO MOUSE OFNA	CFDI 123	0.00	169 20
ROSALIO BEATO GUZMAN	TECLADO Y MOUSE P/OFNA	CFDI 124	0.00	169 20
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 92	114.56	0 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA OFNA CONTABILIDAD	CFDI 95	529.62	0 00
8.2.7.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROSALIO BEATO GUZMAN	USB Y MOUSE P/OFNA	CFDI 97	278.47	0 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	TECLADO MOUSE OFNA	CFDI 123	169.20	0 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	TECLADO Y MOUSE P/OFNA	CFDI 124	169.20	0 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	REGULADOR Y MOUSE OFNA	CFDI 91	1,198.47	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		2,459.52	2,459 52
	control sist		4,919.02	4,919.02
	--Mvtos Existencias		4,919.02	4,919.02

Cargos	\$2,459.50
Abonos	\$2,459.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,527 00
Folio Sist. N° 2,527 00
Fecha: 04/04/2025
12:10:46p. m.
Status: Aplicada

Pago por 32787.82,de las Autorizaciones (214,216,215), Proveedor FLORES BORREGO JORGE ARTURO

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)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250425	0.00	32,787.82
		1) ACTIVO	0.00	32,787.82
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° 250425	6,234.32	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250425	9,645.81	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250425	16,907.69	0 00
		2) PASIVO	32,787.82	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 5150	0.00	48 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4552	0.00	802.42
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	2 CALCULADORAS	CFDI 4268	0.00	6,499.99
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	HOJAS CARTA OFNA	CFDI 4599	0.00	219 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPEL CORRUGADO Y PLASTICO P/OBRA PICT	CFDI 4549	0.00	249.98
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4555	0.00	605.98
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4568	0.00	620 02
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4572	0.00	1,175 03
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4554	0.00	1,208 61
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4859	0.00	523 54
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	COPIAS DE PLANOS	CFDI 4833	0.00	2,283.75
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4596	0.00	538.75
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4849	0.00	279.10
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4561	0.00	340.48
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	CALCULADORA Y PAPELERIA OFNA	CFDI 4907	0.00	1,915 21
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 5149	0.00	546 51
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4569	0.00	461 58
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4570	0.00	420.75
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4598	0.00	1,411.40
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	CARTULINAS MARCADORES P/ESCUELAS PROT	CFDI 4970	0.00	584.18
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	CARTULINAS CRAYOLAS RESISTOL P/ESCUELA	CFDI 4971	0.00	2,042 83
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	FOAMY DIAMANTINA SILICON P/ESCUELAS PR	CFDI 4972	0.00	517.10
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	FOLDERS OFNA	CFDI 4969	0.00	320 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4560	0.00	476.48
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4571	0.00	575 52
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4573	0.00	786 39
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4577	0.00	1,764.15
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	PAPEL P/PLOTTER Y TINTAS OFNA	CFDI 4831	0.00	1,279 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TINTTAS P/IMPRESORAS	CFDI 4981	0.00	900 04
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TINTAS P/IMPRESORAS	CFDI 4905	0.00	189 01
8.2.6.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	KIT HERRAMIENTAS P/EQUIPÓS DE COMPUTO	CFDI 4541	0.00	1,098 01
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PLUG CONECTOR P/CONEXION DE CABLES	CFDI 4540	0.00	398 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	CABLE P/CONEXION DE EQUIPOS	CFDI 4542	0.00	1,707 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 4560	476.48	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4859	523.54	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	COPIAS DE PLANOS	CFDI 4833	2,283.75	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4596	538.75	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4849	279.10	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4561	340.48	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	CALCULADORA Y PAPELERIA OFNA	CFDI 4907	1,915.21	0 00

FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 5149	546.51	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 5150	48.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4552	802.42	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	2 CALCULADORAS	CFDI 4268	6,499.99	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4569	461.58	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4570	420.75	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4598	1,411.40	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	CARTULINAS MARCADORES P/ESCUELAS PROT	CFDI 4970	584.18	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	CARTULINAS CRAYOLAS RESISTOL P/ESCUELA	CFDI 4971	2,042.83	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	FOAMY DIAMANTINA SILICON P/ESCUELAS PR	CFDI 4972	517.10	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	FOLDERS OFNA	CFDI 4969	320.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4571	575.52	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4573	786.39	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4577	1,764.15	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	HOJAS CARTA OFNA	CFDI 4599	219.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPEL CORRUGADO Y PLASTICO P/OBRA PICT	CFDI 4549	249.98	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4555	605.98	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4568	620.02	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4572	1,175.03	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4554	1,208.61	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	TINTAS P/IMPRESORAS	CFDI 4981	900.04	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TINTAS P/IMPRESORAS	CFDI 4905	189.01	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPEL P/PLOTTER Y TINTAS OFNA	CFDI 4831	1,279.00	0 00
8.2.7.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	KIT HERRAMIENTAS P/EQUIPÓS DE COMPUTO	CFDI 4541	1,098.01	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PLUG CONECTOR P/CONEXION DE CABLES	CFDI 4540	398.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	CABLE P/CONEXION DE EQUIPOS	CFDI 4542	1,707.01	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			32,787.82	32,787.82
control sist			65,575.64	65,575.64
--Mvtos Existencias			65,575.64	65,575.64

Cargos	\$32,787.82
Abonos	\$32,787.82

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,528 00
Folio Sist. N° 2,528 00
Fecha: 02/04/2025
12:29:36p. m.
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 23 DE MARZO 2025. 02/04/2025

Hoja N° 52

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AC3E4	150,516.98	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 49204	16,798.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			167,314.98	0 00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO			167,314.98	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			167,314.98	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886 BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)

BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	Transf N° 250401	0.00	167,314.98
1) ACTIVO			0.00	167,314.98

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AC3E4	150,516.98	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AC3E4	0.00	150,516.98
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 49204	16,798.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 49204	0.00	16,798.00
2) PASIVO			167,314.98	167,314.98

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AC3E4	0.00	150,516.98
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 49204	0.00	16,798.00

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AC3E4	150,516.98	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AC3E4	0.00	150,516.98
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 49204	16,798.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 49204	0.00	16,798.00

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AC3E4	150,516.98	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AC3E4	0.00	150,516.98
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 49204	16,798.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 49204	0.00	16,798.00

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AC3E4	150,516.98	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AC3E4	0.00	150,516.98
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 49204	16,798.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 49204	0.00	16,798.00

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AC3E4	150,516.98	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 49204	16,798.00	0 00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 669,259.92 669,259.92

control sist 836,574.90 1,003,889.88

--Mvtos Existencias 836,574.90 1,003,889.88

Cargos	\$167,314.98
Abonos	\$167,314.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,529 00
Folio Sist. N° 2,529 00
Fecha: 02/04/2025
12:41:46p.m.
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 23 DE MARZO 2025.
02/04/2025

Hoja N° 53

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 59944	6,516.95	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,516.95	0 00
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			6,516.95	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			6,516.95	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F5CAB	1,455.40	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 71988	9,281.75	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,737.15	0 00
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			10,737.15	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			10,737.15	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8315A	818.70	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			818.70	0 00
UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS			818.70	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD			818.70	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				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 18F90	1,637.40	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,637.40	0 00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO			1,637.40	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			1,637.40	0.00
DIRECCION DE APREMIOS				
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5FA9A	4,767.20	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,767.20	0 00
AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS			4,767.20	0.00
DIRECCION DE APREMIOS			4,767.20	0.00
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 18BC6	862.46	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			862.46	0 00
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			862.46	0.00
Dirección de Catastro			862.46	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD				
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA				

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 28FF4	2,908.31	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,908.31
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL			2,908.31	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			2,908.31	0.00
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4BB35	1,714.30	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,714.30
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			1,714.30	0.00
DIRECCION DE CULTURA			1,714.30	0.00
DIRECCION DE EDUCACION				
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A4C24	1,224.50	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,224.50
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO			1,224.50	0.00
DIRECCION DE EDUCACION			1,224.50	0.00
DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO				
DISEÑAR LOS ESPACIOS ACORDE A LOS NECESIDADES ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8DDE0	4,322.53	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,322.53
S ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR USO DE ESPACIOS PUBLICOS			4,322.53	0.00
DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO			4,322.53	0.00
DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA				
PROTECCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 17FCD	612.25	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6BB4B	170.73	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	782.98
S HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA			782.98	0.00
DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA			782.98	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO				
DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI ED7FE	2,050.56	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,050.56
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			2,050.56	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			2,050.56	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS				
REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FECCD	1,287.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 09C6D	4,942.81	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,229.81
O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANA			6,229.81	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			6,229.81	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA				
ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0EC72	612.25	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	612.25

R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION				612.25	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA				612.25	0.00
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL					
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2A64C	8,200.07	0 00	
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,200.07	0 00	
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			8,200.07	0.00	
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES				8,200.07	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS					
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C21E2	26,006.82	0 00	
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			26,006.82	0 00	
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			26,006.82	0.00	
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				26,006.82	0.00
DIRECCION DE SALUD					
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 82778	550.04	0 00	
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			550.04	0 00	
R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUC			550.04	0.00	
DIRECCION DE SALUD				550.04	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL					
AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E12E7	1,413.95	0 00	
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,413.95	0 00	
ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE			1,413.95	0.00	
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL				1,413.95	0.00
Hacienda Municipal					
EGRESOS 2025					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F9DFB	2,060.84	0 00	
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,060.84	0 00	
EGRESOS 2025			2,060.84	0.00	
Hacienda Municipal				2,060.84	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					
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1EB65	10,796.00	0 00	
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,796.00	0 00	
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			10,796.00	0.00	
Jefatura de Aseo Público				10,796.00	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS					
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EF896	1,200.01	0 00	
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,200.01	0 00	
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION			1,200.01	0.00	
JEFATURA DE CEMENTERIOS				1,200.01	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL					
DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 12640	1,759.24	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,759.24	0 00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUER		1,759.24	0.00
	JEFATURA DE DESARROLLO RURAL		1,759.24	0.00
JEFATURA DE MERCADOS				
MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FF4CF	487.80	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	487.80	0 00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		487.80	0.00
	JEFATURA DE MERCADOS		487.80	0.00
JEFATURA DE RASTRO				
BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 80888	1,466.40	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,466.40	0 00
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD		1,466.40	0.00
	JEFATURA DE RASTRO		1,466.40	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				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AE20D	1,097.55	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 14775	1,088.55	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,186.10	0 00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		2,186.10	0.00
	TURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS		2,186.10	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA				
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 674A3	2,081.65	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,081.65	0 00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES		2,081.65	0.00
	JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA		2,081.65	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	Transf N° 250410	0.00	161,154.73
		1) ACTIVO	0.00	161,154.73
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7C05A	7,100.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7C05A	0.00	7,100 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 71988	9,281.75	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 71988	0.00	9,281.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A3E30	1,589.35	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A3E30	0.00	1,589 35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 14F52	8,268.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 14F52	0.00	8,268 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1BF90	1,637.40	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1BF90	0.00	1,637.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8B425	0.00	1,704 30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EDF0D	1,141.05	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EDF0D	0.00	1,141 05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AE20D	1,097.55	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AE20D	0.00	1,097 55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 57D71	2,012.20	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 57D71	0.00	2,012 20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5FA9A	4,767.20	0 00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5FA9A	0.00	4,767 20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C21E2	26,006.82	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F5CAB	1,455.40	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F5CAB	0.00	1,455.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A0F71	4,118.40	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A0F71	0.00	4,118.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FECCD	1,287.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FECCD	0.00	1,287 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 72E4A	725.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 72E4A	0.00	725.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 64859	166.14	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 64859	0.00	166.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 14775	1,088.55	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 14775	0.00	1,088 55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1BBC6	862.46	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1BBC6	0.00	862.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 28FF4	2,908.31	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 28FF4	0.00	2,908 31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 12640	1,759.24	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 12640	0.00	1,759 24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI ED7FE	2,050.56	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI ED7FE	0.00	2,050 56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2A64C	8,200.07	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2A64C	0.00	8,200 07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 674A3	2,081.65	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 674A3	0.00	2,081 65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E12E7	1,413.95	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E12E7	0.00	1,413.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8315A	818.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8315A	0.00	818.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A4C24	1,224.50	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A4C24	0.00	1,224 50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4BB35	1,714.30	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4BB35	0.00	1,714 30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6BB4B	170.73	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6BB4B	0.00	170.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6D25D	894.72	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6D25D	0.00	894.72
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3BF73	2,729.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3BF73	0.00	2,729 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 82778	550.04	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 82778	0.00	550 04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI ED9A6	857.15	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI ED9A6	0.00	857.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 47F2D	734.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 47F2D	0.00	734.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0EC72	612.25	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0EC72	0.00	612 25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FF4CF	487.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FF4CF	0.00	487 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 041DE	367.35	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 041DE	0.00	367 35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1EB65	10,796.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1EB65	0.00	10,796.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8B425	1,704.30	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C21E2	0.00	26,006.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BE85D	14,268.27	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BE85D	0.00	14,268.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8DDE0	4,322.53	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8DDE0	0.00	4,322 53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 09C6D	4,942.81	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 09C6D	0.00	4,942 81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 80BBB	1,466.40	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 80BBB	0.00	1,466.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI ED632	8,133.44	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI ED632	0.00	8,133.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F9DFB	2,060.84	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F9DFB	0.00	2,060 84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 17FCD	612.25	0 00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 17FCD	0.00	612 25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 59944	6,516.95	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 59944	0.00	6,516.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EFB96	1,200.01	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EFB96	0.00	1,200 01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 20CD5	2,950.14	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 20CD5	0.00	2,950.14
2) PASIVO			161,154.73	161,154.73

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C21E2	0.00	26,006.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 47F2D	0.00	734.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 72E4A	0.00	725.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 64859	0.00	166.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4BB35	0.00	1,714 30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F5CAB	0.00	1,455.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8DDE0	0.00	4,322 53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 57D71	0.00	2,012 20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI ED632	0.00	8,133.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 20CD5	0.00	2,950.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7C05A	0.00	7,100 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1EB65	0.00	10,796.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EFB96	0.00	1,200 01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 674A3	0.00	2,081 65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 80BBB	0.00	1,466.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FF4CF	0.00	487 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AE20D	0.00	1,097 55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 14775	0.00	1,088 55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FECCD	0.00	1,287 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 09C6D	0.00	4,942 81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI ED9A6	0.00	857.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1BF90	0.00	1,637.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8315A	0.00	818.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 59944	0.00	6,516.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 12640	0.00	1,759 24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0EC72	0.00	612 25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A4C24	0.00	1,224 50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2A64C	0.00	8,200 07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A0F71	0.00	4,118.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 14F52	0.00	8,268 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A3E30	0.00	1,589 35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6D25D	0.00	894.72
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EDF0D	0.00	1,141 05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3BF73	0.00	2,729 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E12E7	0.00	1,413.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BE85D	0.00	14,268.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 041DE	0.00	367 35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8B425	0.00	1,704 30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6BB4B	0.00	170.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 17FCD	0.00	612 25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 71988	0.00	9,281.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5FA9A	0.00	4,767 20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1BBC6	0.00	862.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI ED7FE	0.00	2,050 56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 28FF4	0.00	2,908 31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 82778	0.00	550 04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F9DFB	0.00	2,060 84

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6BB4B	0.00	170.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F9DFB	0.00	2,060 84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8B425	1,704.30	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8B425	0.00	1,704 30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6BB4B	170.73	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F5CAB	0.00	1,455.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 71988	9,281.75	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 71988	0.00	9,281.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5FA9A	4,767.20	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5FA9A	0.00	4,767 20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1BBC6	862.46	0 00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1BBC6	0.00	862.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI ED7FE	2,050.56	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI ED7FE	0.00	2,050 56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 28FF4	2,908.31	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 28FF4	0.00	2,908 31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 82778	550.04	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 82778	0.00	550 04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F9DFB	2,060.84	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F5CAB	1,455.40	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A3E30	1,589.35	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A3E30	0.00	1,589 35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6D25D	894.72	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6D25D	0.00	894.72
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EDF0D	1,141.05	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EDF0D	0.00	1,141 05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3BF73	2,729.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3BF73	0.00	2,729 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E12E7	1,413.95	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E12E7	0.00	1,413.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BE85D	14,268.27	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BE85D	0.00	14,268.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 041DE	367.35	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 041DE	0.00	367 35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C21E2	26,006.82	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C21E2	0.00	26,006.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 47F2D	734.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 47F2D	0.00	734.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 72E4A	725.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 72E4A	0.00	725.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 64859	166.14	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 64859	0.00	166.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4BB35	1,714.30	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4BB35	0.00	1,714 30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8DDE0	4,322.53	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8DDE0	0.00	4,322 53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 57D71	2,012.20	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 57D71	0.00	2,012 20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI ED632	8,133.44	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI ED632	0.00	8,133.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 20CD5	2,950.14	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 20CD5	0.00	2,950.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7C05A	7,100.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7C05A	0.00	7,100 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1EB65	10,796.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1EB65	0.00	10,796.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EFB96	1,200.01	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EFB96	0.00	1,200 01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 674A3	2,081.65	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 674A3	0.00	2,081 65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 80BBB	1,466.40	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 80BBB	0.00	1,466.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FF4CF	487.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FF4CF	0.00	487 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AE20D	1,097.55	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AE20D	0.00	1,097 55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 14775	1,088.55	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 14775	0.00	1,088 55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FECCD	1,287.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FECCD	0.00	1,287 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 09C6D	4,942.81	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 09C6D	0.00	4,942 81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI ED9A6	857.15	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI ED9A6	0.00	857.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1BF90	1,637.40	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1BF90	0.00	1,637.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8315A	818.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8315A	0.00	818.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 59944	6,516.95	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 59944	0.00	6,516.95

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 12640	1,759.24	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 12640	0.00	1,759 24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0EC72	612.25	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0EC72	0.00	612 25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A4C24	1,224.50	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A4C24	0.00	1,224 50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2A64C	8,200.07	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2A64C	0.00	8,200 07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A0F71	4,118.40	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A0F71	0.00	4,118.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 14F52	8,268.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 14F52	0.00	8,268 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 17FCD	0.00	612 25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 17FCD	612.25	0 00
8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 17FCD	612.25	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 17FCD	0.00	612 25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8B425	1,704.30	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8B425	0.00	1,704 30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6BB4B	170.73	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6BB4B	0.00	170.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 28FF4	0.00	2,908 31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 82778	550.04	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 82778	0.00	550 04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F9DFB	2,060.84	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F9DFB	0.00	2,060 84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1BBC6	0.00	862.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI ED7FE	2,050.56	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI ED7FE	0.00	2,050 56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 28FF4	2,908.31	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5FA9A	4,767.20	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5FA9A	0.00	4,767 20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1BBC6	862.46	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7C05A	0.00	7,100 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1EB65	10,796.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1EB65	0.00	10,796.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EFB96	1,200.01	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EFB96	0.00	1,200 01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 674A3	2,081.65	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 674A3	0.00	2,081 65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 80BBB	1,466.40	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 80BBB	0.00	1,466.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FF4CF	487.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FF4CF	0.00	487 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AE20D	1,097.55	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AE20D	0.00	1,097 55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 14775	1,088.55	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 14775	0.00	1,088 55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FECCD	1,287.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FECCD	0.00	1,287 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 09C6D	4,942.81	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 09C6D	0.00	4,942 81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI ED9A6	857.15	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI ED9A6	0.00	857.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1BF90	1,637.40	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1BF90	0.00	1,637.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8315A	818.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8DDE0	4,322.53	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8DDE0	0.00	4,322 53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 57D71	2,012.20	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 57D71	0.00	2,012 20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI ED632	8,133.44	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI ED632	0.00	8,133.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 20CD5	2,950.14	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 20CD5	0.00	2,950.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7C05A	7,100.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8315A	0.00	818.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 59944	6,516.95	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 59944	0.00	6,516.95

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 12640	1,759.24	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 12640	0.00	1,759 24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0EC72	612.25	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0EC72	0.00	612 25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A4C24	1,224.50	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A4C24	0.00	1,224 50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2A64C	8,200.07	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2A64C	0.00	8,200 07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A0F71	4,118.40	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A0F71	0.00	4,118.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 14F52	8,268.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 14F52	0.00	8,268 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A3E30	1,589.35	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A3E30	0.00	1,589 35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6D25D	894.72	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6D25D	0.00	894.72
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EDF0D	1,141.05	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EDF0D	0.00	1,141 05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3BF73	2,729.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3BF73	0.00	2,729 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E12E7	1,413.95	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 64859	0.00	166.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4BB35	1,714.30	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4BB35	0.00	1,714 30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F5CAB	1,455.40	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F5CAB	0.00	1,455.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 71988	9,281.75	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 71988	0.00	9,281.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E12E7	0.00	1,413.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BE85D	14,268.27	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BE85D	0.00	14,268.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 041DE	367.35	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 041DE	0.00	367 35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C21E2	26,006.82	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C21E2	0.00	26,006.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 47F2D	734.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 47F2D	0.00	734.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 72E4A	725.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 72E4A	0.00	725.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 64859	166.14	0 00
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercicio)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 17FCD	612.25	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 17FCD	0.00	612 25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI ED7FE	2,050.56	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI ED7FE	0.00	2,050 56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 28FF4	2,908.31	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 28FF4	0.00	2,908 31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 82778	550.04	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 82778	0.00	550 04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F9DFB	2,060.84	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F9DFB	0.00	2,060 84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8B425	1,704.30	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8B425	0.00	1,704 30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6BB4B	170.73	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6BB4B	0.00	170.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8DDE0	4,322.53	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8DDE0	0.00	4,322 53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 57D71	2,012.20	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 57D71	0.00	2,012 20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI ED632	8,133.44	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI ED632	0.00	8,133.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 20CD5	2,950.14	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 20CD5	0.00	2,950.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7C05A	7,100.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7C05A	0.00	7,100 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1EB65	10,796.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1EB65	0.00	10,796.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EFB96	1,200.01	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A3E30	0.00	1,589 35

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6D25D	894.72	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6D25D	0.00	894.72
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EDF0D	1,141.05	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EDF0D	0.00	1,141 05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3BF73	2,729.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3BF73	0.00	2,729 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E12E7	1,413.95	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E12E7	0.00	1,413.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BE85D	14,268.27	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BE85D	0.00	14,268.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 041DE	367.35	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 12640	0.00	1,759 24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0EC72	612.25	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0EC72	0.00	612 25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A4C24	1,224.50	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A4C24	0.00	1,224 50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2A64C	8,200.07	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2A64C	0.00	8,200 07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A0F71	4,118.40	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A0F71	0.00	4,118.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 14F52	8,268.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 14F52	0.00	8,268 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A3E30	1,589.35	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EFB96	0.00	1,200 01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 674A3	2,081.65	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 674A3	0.00	2,081 65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 80BBB	1,466.40	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 80BBB	0.00	1,466.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FF4CF	487.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FF4CF	0.00	487 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AE20D	1,097.55	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AE20D	0.00	1,097 55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 14775	1,088.55	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 14775	0.00	1,088 55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FECCD	1,287.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FECCD	0.00	1,287 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 09C6D	4,942.81	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 09C6D	0.00	4,942 81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI ED9A6	857.15	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI ED9A6	0.00	857.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1BF90	1,637.40	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1BF90	0.00	1,637.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8315A	818.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8315A	0.00	818.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 59944	6,516.95	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 59944	0.00	6,516.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 12640	1,759.24	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 041DE	0.00	367 35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C21E2	26,006.82	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C21E2	0.00	26,006.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 47F2D	734.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 47F2D	0.00	734.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 72E4A	725.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 72E4A	0.00	725.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 64859	166.14	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 64859	0.00	166.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4BB35	1,714.30	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4BB35	0.00	1,714 30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F5CAB	1,455.40	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F5CAB	0.00	1,455.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 71988	9,281.75	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 71988	0.00	9,281.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5FA9A	4,767.20	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5FA9A	0.00	4,767 20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1BBC6	862.46	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1BBC6	0.00	862.46
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 20CD5	2,950.14	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7C05A	7,100.00	0 00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1EB65	10,796.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EF896	1,200.01	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 674A3	2,081.65	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 808B8	1,466.40	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FF4CF	487.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AE20D	1,097.55	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 14775	1,088.55	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FECCD	1,287.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 09C6D	4,942.81	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI ED9A6	857.15	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1BF90	1,637.40	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8315A	818.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 59944	6,516.95	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 12640	1,759.24	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0EC72	612.25	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A4C24	1,224.50	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2A64C	8,200.07	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A0F71	4,118.40	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 14F52	8,268.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A3E30	1,589.35	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6D25D	894.72	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EDF0D	1,141.05	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3BF73	2,729.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E12E7	1,413.95	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BE85D	14,268.27	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 041DE	367.35	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C21E2	26,006.82	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 47F2D	734.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 72E4A	725.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 64859	166.14	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4BB35	1,714.30	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F5CAB	1,455.40	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 71988	9,281.75	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5FA9A	4,767.20	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8DDE0	4,322.53	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 57D71	2,012.20	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI ED632	8,133.44	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8B425	1,704.30	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6BB4B	170.73	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 17FCD	612.25	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1BB66	862.46	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI ED7FE	2,050.56	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 28FF4	2,908.31	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 82778	550.04	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F9DFB	2,060.84	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			644,618.92	644,618.92
control sist			805,773.65	966,928.38
--Mvto Existencias			805,773.65	966,928.38

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 72E4A	725.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 64859	166.14	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 47F2D	734.70	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,626.54	0 00

ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	1,626.54	0.00
---	----------	------

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	1,626.54	0.00
------------------------------	----------	------

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BE85D	14,268.27	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 041DE	367.35	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			14,635.62	0 00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			14,635.62	0.00

			Policia Vial	14,635.62	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL					
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 20CD5	2,950.14	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7C05A	7,100.00	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI ED632	8,133.44	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 57D71	2,012.20	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,195.78	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO				20,195.78	0.00
			PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,195.78	0.00
SALA DE REGIDORES					
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A0F71	4,118.40	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 14F52	8,268.80	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,387.20	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES				12,387.20	0.00
			SALA DE REGIDORES	12,387.20	0.00
Secretaria General					
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EDF0D	1,141.05	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,141.05	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				1,141.05	0.00
			Secretaria General	1,141.05	0.00
SECRETARIA PARTICULAR					
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A3E30	1,589.35	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6D25D	894.72	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,484.07	0.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO				2,484.07	0.00
			SECRETARIA PARTICULAR	2,484.07	0.00
SINDICATURA					
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3BF73	2,729.00	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,729.00	0.00
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				2,729.00	0.00
			SINDICATURA	2,729.00	0.00
UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO					
ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8B425	1,704.30	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,704.30	0.00
CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL				1,704.30	0.00
			UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	1,704.30	0.00
UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL					
CREAR Y FOMENTAR CONCIENCIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI ED9A6	857.15	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	857.15	0.00
CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES				857.15	0.00
			UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL	857.15	0.00

Cargos	\$161,154.73
Abonos	\$161,154.73

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,530 00
Folio Sist. N° 2,530 00
Fecha: 04/04/2025
01:52:40p. m.
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES A SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO 2025. 04/04/2025

Hoja N° 66

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
Egresos Generales Agua				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CFE	26,439.43	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,439.43
			Egresos Generales Agua	26,439.43
			Agua Potable	26,439.43
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DC35B	105,653.88	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	105,653.88
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	105,653.88
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	105,653.88
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E9488	1,487.40	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,487.40
			COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	1,487.40
			CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1,487.40
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3260F	3,122.71	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,122.71
			BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	3,122.71
			JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	3,122.71
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 880B	68,799.38	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	68,799.38
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	68,799.38
			Jefatura de Aseo Público	68,799.38
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 219CA	8,332.68	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,332.68
			, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	8,332.68
			JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	8,332.68
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° 250434	0.00	213,835.48
		1) ACTIVO	0.00	213,835.48
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 E9488	0.00	1,487.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 219CA	8,332.68	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 219CA	0.00	8,332 68
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3260F	3,122.71	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3260F	0.00	3,122.71
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DC35B	0.00	105,653.88
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CFE	26,439.43	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CFE	0.00	26,439.43
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E9488	1,487.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 880B	68,799.38	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 880B	0.00	68,799.38
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DC35B	105,653.88	0 00
		2) PASIVO	213,835.48	213,835.48
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 DC35B	0.00	105,653.88
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CFE	0.00	26,439.43
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3260F	0.00	3,122.71
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 880B	0.00	68,799.38
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E9488	0.00	1,487.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 219CA	0.00	8,332 68
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 3260F	3,122.71	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 219CA	8,332.68	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 219CA	0.00	8,332 68
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DC35B	105,653.88	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DC35B	0.00	105,653.88
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CFE	26,439.43	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CFE	0.00	26,439.43
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 880B	0.00	68,799.38
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E9488	1,487.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E9488	0.00	1,487.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3260F	0.00	3,122.71
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 880B	68,799.38	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 3260F	3,122.71	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3260F	0.00	3,122.71
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 880B	68,799.38	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 880B	0.00	68,799.38
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E9488	1,487.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E9488	0.00	1,487.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 219CA	8,332.68	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CFE	26,439.43	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CFE	0.00	26,439.43
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 219CA	0.00	8,332 68
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DC35B	105,653.88	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DC35B	0.00	105,653.88
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 880B	68,799.38	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 880B	0.00	68,799.38
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E9488	1,487.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E9488	0.00	1,487.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 219CA	8,332.68	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 219CA	0.00	8,332 68
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DC35B	105,653.88	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DC35B	0.00	105,653.88
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CFE	26,439.43	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CFE	0.00	26,439.43
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3260F	3,122.71	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3260F	0.00	3,122.71
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 3260F	3,122.71	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 880B	68,799.38	0 00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E9488	1,487.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 219CA	8,332.68	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DC35B	105,653.88	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CFE	26,439.43	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			855,341.92	855,341.92
control sist			1,069,177.40	1,283,012.88
--Mvtos Existencias			1,069,177.40	1,283,012.88

Cargos	\$213,835.48
Abonos	\$213,835.48

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,531 00
Folio Sist. N° 2,531 00
Fecha: 04/04/2025
02:03:49p. m.
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 AL 28 DE FEBRERO Y MARZO. 04/04/2025

Hoja N° 69

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 96509	2,689.65	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,689.65	0 00
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			2,689.65	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			2,689.65	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 D195F	1,054.80	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,054.80	0 00
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			1,054.80	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			1,054.80	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9B790	7,051.80	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,051.80	0 00
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			7,051.80	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			7,051.80	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI ACAB5	791.10	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			791.10	0 00
UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS			791.10	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD			791.10	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 78CA9	791.10	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DA96E	720.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,511.10	0 00
RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTC			1,511.10	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			1,511.10	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 9CF6A	3,577.05	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,577.05	0 00
AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS			3,577.05	0.00
DIRECCION DE APREMIOS			3,577.05	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 76555	1,209.77	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,209.77	0 00
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			1,209.77	0.00
Dirección de Catastro			1,209.77	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD				
ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI ABFA5	527.40	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			527.40	0 00
S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA			527.40	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			527.40	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 AF02D	1,487.40	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,487.40	0 00
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL			1,487.40	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			1,487.40	0.00
DIRECCION DE EDUCACION				
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6928D	2,771.40	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,771.40	0 00
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO			2,771.40	0.00
DIRECCION DE EDUCACION			2,771.40	0.00
DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO				
DISEÑAR LOS ESPACIOS ACORDE A LOS NECESIDADES ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 01751	5,750.47	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,750.47	0 00
S ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR USO DE ESPACIOS PUBLICOS			5,750.47	0.00
DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO			5,750.47	0.00
DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA				
PROTECCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FA1F4	600.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			600.00	0 00
S HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA			600.00	0.00
DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA			600.00	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE				
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0FE01	527.40	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			527.40	0 00
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			527.40	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			527.40	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 73E04	2,040.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,040.00	0 00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			2,040.00	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			2,040.00	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				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 200E6	3,634.68	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,634.68	0 00
O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA			3,634.68	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			3,634.68	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 C6AFD	600.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			600.00	0 00
R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION			600.00	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA			600.00	0.00
DIRECCION DE PATRIMONIO				
REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A89CF	720.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			720.00	0 00
AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERN			720.00	0.00
DIRECCION DE PATRIMONIO			720.00	0.00
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3CF71	6,836.79	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,836.79	0 00
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			6,836.79	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			6,836.79	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPJO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 576E1	26,703.35	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			26,703.35	0 00
DES QUE TIENE EL MPJO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			26,703.35	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			26,703.35	0.00
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL				
IMPULSAR ACCIONES HACIA UN ENFOQUE ESTRATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F0986	960.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			960.00	0 00
ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES			960.00	0.00
L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL			960.00	0.00
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2025				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7891F	1,949.70	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8A45F	168.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,117.70	0 00
EGRESOS 2025			2,117.70	0.00
Hacienda Municipal			2,117.70	0.00
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 12804	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 CAPACITACION				
CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 800B4	395.55	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	395.55	0 00
	CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS		395.55	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION			395.55	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6DBEC	1,450.35	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,450.35	0 00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION		1,450.35	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			1,450.35	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL				
DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2367DB	1,727.40	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,727.40	0 00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO		1,727.40	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			1,727.40	0.00
JEFATURA DE MERCADOS				
MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 787A6	480.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	480.00	0 00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		480.00	0.00
JEFATURA DE MERCADOS			480.00	0.00
JEFATURA DE RASTRO				
BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FEC40	1,440.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,440.00	0 00
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD		1,440.00	0.00
JEFATURA DE RASTRO			1,440.00	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 CIUDADANIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 48809	1,124.55	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,124.55	0 00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		1,124.55	0.00
JEFATURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS			1,124.55	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA				
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E03D4	2,373.30	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,373.30	0 00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES		2,373.30	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			2,373.30	0.00

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° 250435	0.00	132,638.51
		1) ACTIVO	0.00	132,638.51

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 AF02D	0.00	1,487.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2367DB	1,727.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2367DB	0.00	1,727.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI ABFA5	527.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI ABFA5	0.00	527.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8A45F	168.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8A45F	0.00	168 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3CF71	6,836.79	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 76555	0.00	1,209.77
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0FE01	527.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0FE01	0.00	527.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AF02D	1,487.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 79BF0	720.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 79BF0	0.00	720 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BA258	3,963.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BA258	0.00	3,963 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 01751	5,750.47	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 01751	0.00	5,750.47
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E03D4	2,373.30	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E03D4	0.00	2,373 30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 787A6	480.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 787A6	0.00	480 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D195F	1,054.80	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D195F	0.00	1,054 80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C0365	600.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C0365	0.00	600 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C6AFD	600.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C6AFD	0.00	600 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 78CA9	791.10	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 78CA9	0.00	791.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3CF71	0.00	6,836.79
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FEC40	1,440.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FEC40	0.00	1,440 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6DBEC	1,450.35	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6DBEC	0.00	1,450 35
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D41C9	0.00	18,378.42
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 51941	5,209.33	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 51941	0.00	5,209 33
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 18698	374.85	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 18698	0.00	374 85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 48809	1,124.55	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 48809	0.00	1,124 55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 27562	1,408.95	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 27562	0.00	1,408.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 29804	1,012.56	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 29804	0.00	1,012 56
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7891F	1,949.70	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 576E1	26,703.35	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 576E1	0.00	26,703.35
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6928D	2,771.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6928D	0.00	2,771.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D41C9	18,378.42	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7891F	0.00	1,949.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9CF6A	3,577.05	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9CF6A	0.00	3,577 05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1C1DE	850.06	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1C1DE	0.00	850 06
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 800B4	395.55	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 800B4	0.00	395 55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A89CF	720.00	0 00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A89CF	0.00	720 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0AD86	840.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0AD86	0.00	840 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8750F	720.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8750F	0.00	720 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI ACAB5	791.10	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI ACAB5	0.00	791.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F0986	960.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F0986	0.00	960 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DA96E	720.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DA96E	0.00	720 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 200E6	3,634.68	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 200E6	0.00	3,634 68
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9B790	7,051.80	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9B790	0.00	7,051 80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 82B37	960.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 82B37	0.00	960 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FA1F4	600.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FA1F4	0.00	600 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 73E04	2,040.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 73E04	0.00	2,040 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 12804	10,476.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 12804	0.00	10,476.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 96509	2,689.65	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 96509	0.00	2,689 65
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CB27C	4,972.33	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CB27C	0.00	4,972 33
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 76555	1,209.77	0 00
2) PASIVO			132,638.51	132,638.51

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 7891F	0.00	1,949.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 29804	0.00	1,012 56
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FA1F4	0.00	600 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 73E04	0.00	2,040 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AF02D	0.00	1,487.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI ABFA5	0.00	527.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8A45F	0.00	168 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 79BF0	0.00	720 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F0986	0.00	960 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9B790	0.00	7,051 80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9CF6A	0.00	3,577 05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A89CF	0.00	720 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DA96E	0.00	720 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 78CA9	0.00	791.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 76555	0.00	1,209.77
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BA258	0.00	3,963 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 800B4	0.00	395 55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8750F	0.00	720 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D41C9	0.00	18,378.42
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 576E1	0.00	26,703.35
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 200E6	0.00	3,634 68
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0AD86	0.00	840 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI ACAB5	0.00	791.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 96509	0.00	2,689 65
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2367DB	0.00	1,727.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C6AFD	0.00	600 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6928D	0.00	2,771.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3CF71	0.00	6,836.79
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CB27C	0.00	4,972 33
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C0365	0.00	600 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1C1DE	0.00	850 06
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 18698	0.00	374 85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0FE01	0.00	527.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 01751	0.00	5,750.47
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 51941	0.00	5,209 33
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 27562	0.00	1,408.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 82B37	0.00	960 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 12804	0.00	10,476.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6DBEC	0.00	1,450 35
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E03D4	0.00	2,373 30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FEC40	0.00	1,440 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 787A6	0.00	480 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 48809	0.00	1,124 55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D195F	0.00	1,054 80
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 7891F	0.00	1,949.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 29804	1,012.56	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 29804	0.00	1,012 56
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FA1F4	600.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FA1F4	0.00	600 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AF02D	1,487.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AF02D	0.00	1,487.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI ABFA5	527.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI ABFA5	0.00	527.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8A45F	168.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8A45F	0.00	168 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7891F	1,949.70	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 76555	1,209.77	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 76555	0.00	1,209.77
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 73E04	2,040.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 73E04	0.00	2,040 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F0986	960.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F0986	0.00	960 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9B790	7,051.80	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9B790	0.00	7,051 80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9CF6A	3,577.05	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9CF6A	0.00	3,577 05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A89CF	720.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A89CF	0.00	720 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DA96E	720.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DA96E	0.00	720 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 78CA9	791.10	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 78CA9	0.00	791.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BA258	3,963.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BA258	0.00	3,963 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 800B4	395.55	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 800B4	0.00	395 55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8750F	720.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8750F	0.00	720 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D41C9	18,378.42	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D41C9	0.00	18,378.42
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 576E1	26,703.35	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 576E1	0.00	26,703.35
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 79BF0	720.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 79BF0	0.00	720 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6928D	2,771.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6928D	0.00	2,771.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3CF71	6,836.79	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3CF71	0.00	6,836.79
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CB27C	4,972.33	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CB27C	0.00	4,972 33
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C0365	600.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C0365	0.00	600 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1C1DE	850.06	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1C1DE	0.00	850 06
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 18698	374.85	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 18698	0.00	374 85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 200E6	3,634.68	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 200E6	0.00	3,634 68
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0AD86	840.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0AD86	0.00	840 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI ACAB5	791.10	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI ACAB5	0.00	791.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 96509	2,689.65	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 96509	0.00	2,689 65
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2367DB	1,727.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2367DB	0.00	1,727.40

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C6AFD	600.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C6AFD	0.00	600 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0FE01	527.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0FE01	0.00	527.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 01751	5,750.47	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 01751	0.00	5,750.47
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 51941	5,209.33	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 51941	0.00	5,209 33
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 27562	1,408.95	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 27562	0.00	1,408.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 82B37	960.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 82B37	0.00	960 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 12804	10,476.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 12804	0.00	10,476.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6DBEC	1,450.35	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6DBEC	0.00	1,450 35
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E03D4	2,373.30	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E03D4	0.00	2,373 30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FEC40	1,440.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FEC40	0.00	1,440 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 787A6	480.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 787A6	0.00	480 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 48809	1,124.55	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 48809	0.00	1,124 55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D195F	1,054.80	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D195F	0.00	1,054 80
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 73E04	0.00	2,040 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AF02D	1,487.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AF02D	0.00	1,487.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI ABFA5	527.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI ABFA5	0.00	527.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8A45F	168.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8A45F	0.00	168 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7891F	1,949.70	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7891F	0.00	1,949.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 29804	1,012.56	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 29804	0.00	1,012 56
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FA1F4	600.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FA1F4	0.00	600 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DA96E	720.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DA96E	0.00	720 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 78CA9	791.10	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 78CA9	0.00	791.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9CF6A	0.00	3,577 05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A89CF	720.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A89CF	0.00	720 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 76555	1,209.77	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 76555	0.00	1,209.77
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 73E04	2,040.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E03D4	0.00	2,373 30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FEC40	1,440.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FEC40	0.00	1,440 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 787A6	480.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 787A6	0.00	480 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 48809	1,124.55	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 48809	0.00	1,124 55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D195F	1,054.80	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D195F	0.00	1,054 80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 200E6	3,634.68	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 200E6	0.00	3,634 68
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0AD86	840.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0FE01	527.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0FE01	0.00	527.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 01751	5,750.47	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 01751	0.00	5,750.47
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 51941	5,209.33	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 51941	0.00	5,209 33
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 27562	1,408.95	0 00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 27562	0.00	1,408.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 82B37	960.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 82B37	0.00	960 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 12804	10,476.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 12804	0.00	10,476.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6DBEC	1,450.35	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6DBEC	0.00	1,450 35
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E03D4	2,373.30	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3CF71	0.00	6,836.79
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C827C	4,972.33	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C827C	0.00	4,972 33
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C0365	600.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C0365	0.00	600 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1C1DE	850.06	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1C1DE	0.00	850 06
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 18698	374.85	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 18698	0.00	374 85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BA258	3,963.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BA258	0.00	3,963 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 800B4	395.55	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0AD86	0.00	840 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI ACAB5	791.10	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI ACAB5	0.00	791.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 96509	2,689.65	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 96509	0.00	2,689 65
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2367DB	1,727.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2367DB	0.00	1,727.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C6AFD	600.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C6AFD	0.00	600 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6928D	2,771.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6928D	0.00	2,771.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3CF71	6,836.79	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8750F	0.00	720 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D41C9	18,378.42	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D41C9	0.00	18,378.42
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 576E1	26,703.35	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 576E1	0.00	26,703.35
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 79BF0	720.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 79BF0	0.00	720 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F0986	960.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F0986	0.00	960 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9B790	7,051.80	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9B790	0.00	7,051 80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9CF6A	3,577.05	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 800B4	0.00	395 55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8750F	720.00	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 29804	1,012.56	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 29804	0.00	1,012 56
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FA1F4	600.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FA1F4	0.00	600 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7891F	1,949.70	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7891F	0.00	1,949.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AF02D	0.00	1,487.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI ABFA5	527.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI ABFA5	0.00	527.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8A45F	168.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8A45F	0.00	168 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A89CF	720.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A89CF	0.00	720 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DA96E	720.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DA96E	0.00	720 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 78CA9	791.10	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 78CA9	0.00	791.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 76555	1,209.77	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 76555	0.00	1,209.77
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 73E04	2,040.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 73E04	0.00	2,040 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AF02D	1,487.40	0 00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D41C9	18,378.42	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D41C9	0.00	18,378.42
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 576E1	26,703.35	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 576E1	0.00	26,703.35
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 79BF0	720.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 79BF0	0.00	720 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F0986	960.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F0986	0.00	960 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 98790	7,051.80	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 98790	0.00	7,051 80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9CF6A	3,577.05	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9CF6A	0.00	3,577 05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C0365	600.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C0365	0.00	600 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1C1DE	850.06	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1C1DE	0.00	850 06
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 18698	374.85	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 18698	0.00	374 85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BA258	3,963.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BA258	0.00	3,963 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 800B4	395.55	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 800B4	0.00	395 55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8750F	720.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8750F	0.00	720 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 96509	2,689.65	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 96509	0.00	2,689 65
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2367DB	1,727.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2367DB	0.00	1,727.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C6AFD	600.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C6AFD	0.00	600 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6928D	2,771.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6928D	0.00	2,771.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3CF71	6,836.79	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3CF71	0.00	6,836.79
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CB27C	4,972.33	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CB27C	0.00	4,972 33
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 787A6	480.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 787A6	0.00	480 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 48809	1,124.55	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 48809	0.00	1,124 55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D195F	1,054.80	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D195F	0.00	1,054 80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 200E6	3,634.68	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 200E6	0.00	3,634 68
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0AD86	840.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0AD86	0.00	840 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI ACAB5	791.10	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI ACAB5	0.00	791.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 27562	1,408.95	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 27562	0.00	1,408.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 82B37	960.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 82B37	0.00	960 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 12804	10,476.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 12804	0.00	10,476.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6DBEC	1,450.35	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6DBEC	0.00	1,450 35
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E03D4	2,373.30	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E03D4	0.00	2,373 30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FEC40	1,440.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FEC40	0.00	1,440 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0FE01	527.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0FE01	0.00	527.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 01751	5,750.47	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 01751	0.00	5,750.47
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 51941	5,209.33	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 51941	0.00	5,209 33
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 9CF6A	3,577.05	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A89CF	720.00	0 00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DA96E	720.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 78CA9	791.10	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 76555	1,209.77	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 73E04	2,040.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AF02D	1,487.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI ABFA5	527.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8A45F	168.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7891F	1,949.70	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 29804	1,012.56	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FA1F4	600.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F0986	960.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 98790	7,051.80	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3CF71	6,836.79	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CB27C	4,972.33	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C0365	600.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1C1DE	850.06	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 18698	374.85	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BA258	3,963.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 800B4	395.55	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8750F	720.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D41C9	18,378.42	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 576E1	26,703.35	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 79BF0	720.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0FE01	527.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 01751	5,750.47	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 51941	5,209.33	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 27562	1,408.95	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 82B37	960.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 12804	10,476.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6DBEC	1,450.35	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E03D4	2,373.30	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FEC40	1,440.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 787A6	480.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 48809	1,124.55	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D195F	1,054.80	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 200E6	3,634.68	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0AD86	840.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI ACAB5	791.10	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 96509	2,689.65	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2367DB	1,727.40	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C6AFD	600.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6928D	2,771.40	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			530,554.04	530,554.04
control sist			663,192.55	795,831.06
--Mvtos Existencias			663,192.55	795,831.06

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 79BF0	720.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			720.00	0 00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			720.00	0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO	720.00	0.00
---------------------------	--------	------

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D41C9	18,378.42	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8750F	720.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			19,098.42	0 00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			19,098.42	0.00

Policia Vial	19,098.42	0.00
--------------	-----------	------

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 27562	1,408.95	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 51941	5,209.33	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 82B37	960.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,578.28	0 00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			7,578.28	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			7,578.28	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 CB27C	4,972.33	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,972.33	0 00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			4,972.33	0.00
SALA DE REGIDORES			4,972.33	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 18698	374.85	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			374.85	0 00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			374.85	0.00
Secretaría General			374.85	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 C0365	600.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1C1DE	850.06	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,450.06	0 00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO			1,450.06	0.00
SECRETARIA PARTICULAR			1,450.06	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 BA258	3,963.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,963.00	0 00
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			3,963.00	0.00
SINDICATURA			3,963.00	0.00
UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO				
ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 29804	1,012.56	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,012.56	0 00
CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL			1,012.56	0.00
UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO			1,012.56	0.00
UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL				
CREAR Y FOMENTAR CONCIENCIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0AD86	840.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			840.00	0 00
CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES			840.00	0.00
UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL			840.00	0.00

Cargos \$132,638.51

Abonos \$132,638.51

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,535 00
Folio Sist. N° 2,535 00
Fecha: 08/04/2025
10:44:14a. m.
Status: Aplicada

PAGO CFDI 637 COMPRA DE JUEGOS DE CREDENCIALES PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS Y MARCOS CON PLACA PARA REGIDORES. 08/04/2025

Hoja N° 81

Cuenta	Concepto	Doc. N°	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 637 COMPRA DE JUEGOS DE CREDE	Transf N° 250438	0.00	145,000.00
		1) ACTIVO	0.00	145,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13411 OREINDAIN DOMINGUEZ RODOLFO DE LOS SANTOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OREINDAIN DOMINGUEZ RODOLFO DE LOS SANTOS	PAGO CFDI 637 COMPRA DE JUEGOS DE CREDE	CFDI 12007	145,000.00	0 00
OREINDAIN DOMINGUEZ RODOLFO DE LOS SANTOS	PAGO CFDI 637 COMPRA DE JUEGOS DE CREDE	CFDI 12007	0.00	145,000.00
		2) PASIVO	145,000.00	145,000.00
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)				
OREINDAIN DOMINGUEZ RODOLFO DE LOS SANTOS	PAGO CFDI 637 COMPRA DE JUEGOS DE CREDE	CFDI 12007	0.00	145,000.00
8.2.4.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OREINDAIN DOMINGUEZ RODOLFO DE LOS SANTOS	PAGO CFDI 637 COMPRA DE JUEGOS DE CREDE	CFDI 12007	145,000.00	0 00
OREINDAIN DOMINGUEZ RODOLFO DE LOS SANTOS	PAGO CFDI 637 COMPRA DE JUEGOS DE CREDE	CFDI 12007	0.00	145,000.00
8.2.5.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OREINDAIN DOMINGUEZ RODOLFO DE LOS SANTOS	PAGO CFDI 637 COMPRA DE JUEGOS DE CREDE	CFDI 12007	145,000.00	0 00
OREINDAIN DOMINGUEZ RODOLFO DE LOS SANTOS	PAGO CFDI 637 COMPRA DE JUEGOS DE CREDE	CFDI 12007	0.00	145,000.00
8.2.6.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OREINDAIN DOMINGUEZ RODOLFO DE LOS SANTOS	PAGO CFDI 637 COMPRA DE JUEGOS DE CREDE	CFDI 12007	145,000.00	0 00
OREINDAIN DOMINGUEZ RODOLFO DE LOS SANTOS	PAGO CFDI 637 COMPRA DE JUEGOS DE CREDE	CFDI 12007	0.00	145,000.00
8.2.7.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OREINDAIN DOMINGUEZ RODOLFO DE LOS SANTOS	PAGO CFDI 637 COMPRA DE JUEGOS DE CREDE	CFDI 12007	145,000.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	580,000.00	580,000.00
		control sist	725,000.00	870,000.00
		--Mvtos Existencias	725,000.00	870,000.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

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				
OREINDAIN DOMINGUEZ RODOLFO DE LOS SANTOS	PAGO CFDI 637 COMPRA DE JUEGOS DE CREDE	CFDI 12007	145,000.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	145,000.00	0 00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	145,000.00	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	145,000.00	0.00

Cargos	\$145,000.00
Abonos	\$145,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,537 00
Folio Sist. N° 2,537 00
Fecha: 09/04/2025
11:22:59a. m.
Status: Aplicada

Pago por 101359.52,de las Autorizaciones (217), Proveedor VECTOR METERS SA DE CV

Hoja N° 82

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27811	BBVA 2022 ESTACIONOMETROS 0118153477 (Bancos/Tesorería)			
VECTOR METERS SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250401	0.00	101,359.52
		1) ACTIVO	0.00	101,359.52
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14578	VECTOR METERS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
VECTOR METERS SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250401	101,359.52	0 00
		2) PASIVO	101,359.52	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3420-0000-111-1-00004	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
VECTOR METERS SA DE CV	INFRACCIONES POR ESTACIONOMETROS DICI	CFDI 71DE	0.00	17,783.17
VECTOR METERS SA DE CV	INFRACCIONES POR ESTACIONOMETROS ENER	CFDI E2E0	0.00	83,576.35
8.2.7.0.0-3420-0000-111-1-00004	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VECTOR METERS SA DE CV	INFRACCIONES POR ESTACIONOMETROS DICI	CFDI 71DE	17,783.17	0 00
VECTOR METERS SA DE CV	INFRACCIONES POR ESTACIONOMETROS ENER	CFDI E2E0	83,576.35	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		101,359.52	101,359.52
	control sist		202,719.04	202,719.04
	--Mvtos Existencias		202,719.04	202,719.04

Cargos	\$101,359.52
Abonos	\$101,359.52

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,539 00
Folio Sist. N° 2,539 00
Fecha: 01/04/2025
11:48:41a. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. 01/04/2025

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				
5.1.2.4.0-2471-0001-111-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 06A4C	899.00	0 00
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI EF437	893.20	0 00
5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI B87DB	870.00	0 00
5.1.2.5.0-2541-0001-111-1-00004 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS				
ALEJANDRO BERNAL GONZALEZ	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 5B5B0	870.00	0 00
5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI D3CB0	350.00	0 00
5.1.2.9.0-2981-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 42A87	570.00	0 00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 4350E	280.00	0 00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 4C450	296.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,028.20	0 00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			5,028.20	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			5,028.20	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	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	Cheque N° 1117	0.00	5,028 20
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-27850 ALVIZO LOZANO SALVADOR (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
ALVIZO LOZANO SALVADOR	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	Cheque N° 1117	5,028.20	0 00
ALVIZO LOZANO SALVADOR	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	Cheque N° 1117	0.00	5,028 20
1) ACTIVO			5,028.20	10,056.40

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	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI D3CB0	350.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI D3CB0	0.00	350 00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00955 JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 42A87	570.00	0 00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 42A87	0.00	570 00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 4350E	280.00	0 00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 4350E	0.00	280 00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 4C450	296.00	0 00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 4C450	0.00	296 00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01949 ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 06A4C	899.00	0 00
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 06A4C	0.00	899 00
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI EF437	893.20	0 00
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI EF437	0.00	893 20
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI B87DB	870.00	0 00
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI B87DB	0.00	870 00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29003 ALEJANDRO BERNAL GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALEJANDRO BERNAL GONZALEZ	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 5B5B0	870.00	0 00
ALEJANDRO BERNAL GONZALEZ	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 5B5B0	0.00	870 00
2) PASIVO			5,028.20	5,028 20

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)				
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 06A4C	0.00	899 00
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI EF437	0.00	893 20
8.2.2.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				

ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI B87DB	0.00	870 00
8.2.2.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALEJANDRO BERNAL GONZALEZ	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 5B5B0	0.00	870 00
8.2.2.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI D3CB0	0.00	350 00
8.2.2.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 42A87	0.00	570 00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 4350E	0.00	280 00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 4C450	0.00	296 00
8.2.4.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 06A4C	899.00	0 00
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 06A4C	0.00	899 00
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI EF437	893.20	0 00
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI EF437	0.00	893 20
8.2.4.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI B87DB	870.00	0 00
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI B87DB	0.00	870 00
8.2.4.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALEJANDRO BERNAL GONZALEZ	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 5B5B0	870.00	0 00
ALEJANDRO BERNAL GONZALEZ	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 5B5B0	0.00	870 00
8.2.4.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI D3CB0	350.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI D3CB0	0.00	350 00
8.2.4.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 42A87	570.00	0 00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 42A87	0.00	570 00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 4350E	280.00	0 00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 4350E	0.00	280 00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 4C450	296.00	0 00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 4C450	0.00	296 00
8.2.5.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 06A4C	0.00	899 00
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI EF437	893.20	0 00
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI EF437	0.00	893 20
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 06A4C	899.00	0 00
8.2.5.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI B87DB	870.00	0 00
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI B87DB	0.00	870 00
8.2.5.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALEJANDRO BERNAL GONZALEZ	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 5B5B0	870.00	0 00
ALEJANDRO BERNAL GONZALEZ	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 5B5B0	0.00	870 00
8.2.5.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI D3CB0	350.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI D3CB0	0.00	350 00
8.2.5.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 42A87	570.00	0 00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 42A87	0.00	570 00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 4350E	280.00	0 00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 4350E	0.00	280 00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 4C450	296.00	0 00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 4C450	0.00	296 00
8.2.6.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 06A4C	899.00	0 00
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 06A4C	0.00	899 00
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI EF437	893.20	0 00
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI EF437	0.00	893 20
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI B87DB	870.00	0 00
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI B87DB	0.00	870 00
8.2.6.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALEJANDRO BERNAL GONZALEZ	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 5B5B0	870.00	0 00
ALEJANDRO BERNAL GONZALEZ	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 5B5B0	0.00	870 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	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI D3CB0	350.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI D3CB0	0.00	350 00
8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 4C450	0.00	296 00

JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 42A87	570.00	0 00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 42A87	0.00	570 00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 4350E	280.00	0 00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 4350E	0.00	280 00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 4C450	296.00	0 00
8.2.7.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 06A4C	899.00	0 00
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI EF437	893.20	0 00
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI B87DB	870.00	0 00
8.2.7.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALEJANDRO BERNAL GONZALEZ	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 5B580	870.00	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	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI D3CB0	350.00	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)				
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 42A87	570.00	0 00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 4350E	280.00	0 00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 4C450	296.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			20,112.80	20,112.80
control sist			30,169.20	35,197.40
--Mvtos Existencias			30,169.20	35,197.40

Cargos	\$10,056.40
Abonos	\$10,056.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,540 00
Folio Sist. N° 2,540 00
Fecha: 04/04/2025
12:15:39p. m.
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS ADSCRITOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE FEBRERO Y MARZO 2025. 04/04/2025

Hoja N° 86

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6932E	147,303.91	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			147,303.91	0 00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO			147,303.91	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			147,303.91	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886 BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	Transf N° 250403	0.00	147,303.91
1) ACTIVO			0.00	147,303.91
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6932E	147,303.91	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6932E	0.00	147,303.91
2) PASIVO			147,303.91	147,303.91
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6932E	0.00	147,303.91
8.2.4.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6932E	147,303.91	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6932E	0.00	147,303.91
8.2.5.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6932E	147,303.91	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6932E	0.00	147,303.91
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6932E	147,303.91	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6932E	0.00	147,303.91
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6932E	147,303.91	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			589,215.64	589,215.64
control sist			736,519.55	883,823.46
--Mvtos Existencias			736,519.55	883,823.46

Cargos	\$147,303.91
Abonos	\$147,303.91

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,548 00
Folio Sist. N° 2,548 00
Fecha: 02/04/2025
02:18:30p. m.
Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9497011 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO CBNX DEL PERSONAL **ELIMINADO** ADSCRITO
COMO COMANDANTE EN LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. 02/04/2025

Hoja N° 87

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 9497011 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9497011	3,178.99	0 00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		3,178.99	0 00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		3,178.99	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			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 9497011 SEGURO DE ACCIDENT	Transf N° 250402	0.00	3,178.99
	1) ACTIVO		0.00	3,178.99
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26951 ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9497011 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9497011	3 178 99	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9497011 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9497011	0 00	3 178 99
	2) PASIVO		3 178 99	3 178 99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9497011 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9497011	0.00	3,178.99
8 2 4 0 0 1441 0000 111 1 00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9497011 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9497011	3,178.99	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9497011 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9497011	0.00	3,178.99
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9497011 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9497011	3,178.99	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9497011 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9497011	0.00	3,178.99
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9497011 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9497011	3,178.99	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9497011 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9497011	0.00	3,178.99
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9497011 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9497011	3,178.99	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			12,715.96	12,715.96
control sist			15,894.95	19,073.94
--Mvtos Existencias			15,894.95	19,073.94

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

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,549 00
Folio Sist. N° 2,549 00
Fecha: 02/04/2025
02:22:46p. m.
Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9512131 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO CBNX DEL **ELIMINADOELIMINADO**
ADSCRITO COMO BOMBERO PARAMEDICO EN LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. 02/04/2025

Hoja N° 88

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 9512131 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9512131	2,333.93	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,333.93	0 00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		2,333.93	0.00
	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		2,333.93	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 9512131 SEGURO DE ACCIDENT	Transf N° 250401	0.00	2,333.93
		1) ACTIVO	0.00	2,333.93
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26990 ELIMINADOELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9512131 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9512131	2 333 93	0 00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9512131 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9512131	0 00	2 333 93
		2) PASIVO	2 333 93	2 333 93
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 9512131 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9512131	0.00	2,333.93
8 2 4 0 0 1441 0000 111 1 00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9512131 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9512131	2,333.93	0 00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9512131 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9512131	0.00	2,333.93
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9512131 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9512131	2,333.93	0 00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9512131 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9512131	0.00	2,333.93
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9512131 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9512131	2,333.93	0 00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9512131 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9512131	0.00	2,333.93
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9512131 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9512131	2,333.93	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,335.72	9,335.72
	control sist		11,669.65	14,003.58
	--Mvtos Existencias		11,669.65	14,003.58

Cargos	\$2,333.93
Abonos	\$2,333.93

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,550 00
Folio Sist. N° 2,550 00
Fecha: 02/04/2025
02:26:06p. m.
Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9501336 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO CBNX DEL **ELIMINADO** ELIMINADO ADSCRITO COMO JEFE DE AREA EN LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS: 02/04/2025

Hoja N° 89

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 9501336 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9501336	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 9501336 SEGURO DE ACCIDENT	Transf N° 250403	0.00	2,756.17
		1) ACTIVO	0.00	2,756.17
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14144 ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9501336 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9501336	2 756 17	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9501336 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9501336	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 9501336 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9501336	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 9501336 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9501336	2,756.17	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9501336 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9501336	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 9501336 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9501336	2,756.17	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9501336 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9501336	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 9501336 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9501336	2,756.17	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9501336 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9501336	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 9501336 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9501336	2,756.17	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			11,024.68	11,024.68
control sist			13,780.85	16,537.02
--Mvtos Existencias			13,780.85	16,537.02

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

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,551 00
Folio Sist. N° 2,551 00
Fecha: 02/04/2025
02:33:24p. m.
Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9517477 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO CBNX DEL PERSONAL **ELIMINADO** ADSCRITO
COMO BOMBERO EN LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. 02/04/2025

Hoja N° 90

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 9517477 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9517477	4,395.24	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,395.24	0 00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		4,395.24	0.00
	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		4,395.24	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	PAGO POLIZA 9517477 SEGURO DE ACCIDENT	Transf N° 250404	0.00	4,395 24
		1) ACTIVO	0.00	4,395 24
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26266 ELIMINADOELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9517477 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9517477	4 395 24	0 00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9517477 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9517477	0 00	4 395 24
		2) PASIVO	4 395 24	4 395 24
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9517477 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9517477	0.00	4,395 24
8 2 4 0 0 1441 0000 111 1 00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9517477 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9517477	4,395.24	0 00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9517477 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9517477	0.00	4,395 24
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9517477 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9517477	4,395.24	0 00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9517477 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9517477	0.00	4,395 24
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9517477 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9517477	4,395.24	0 00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9517477 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9517477	0.00	4,395 24
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9517477 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9517477	4,395.24	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,580.96	17,580.96
	control sist		21,976.20	26,371.44
	--Mvtos Existencias		21,976.20	26,371.44

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

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,552 00
Folio Sist. N° 2,552 00
Fecha: 02/04/2025
02:38:25p. m.
Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9515617 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO CBNX DEL PERSONAL **ELIMINADOELIMINADO**
ADSCRITO COMO POLICIA EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL 02/04/2025

Hoja N° 91

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 9515617 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9515617	2,756.17	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,756.17	0 00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,756.17	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			2,756.17	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	PAGO POLIZA 9515617 SEGURO DE ACCIDENT	Transf N° 250405	0.00	2,756.17
		1) ACTIVO	0.00	2,756.17
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13294 ELIMINADOELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9515617 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9515617	2 756 17	0 00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9515617 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9515617	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)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9515617 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9515617	0.00	2,756.17
8 2 4 0 0 1441 0000 111 1 00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9515617 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9515617	2,756.17	0 00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9515617 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9515617	0.00	2,756.17
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9515617 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9515617	2,756.17	0 00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9515617 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9515617	0.00	2,756.17
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9515617 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9515617	2,756.17	0 00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9515617 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9515617	0.00	2,756.17
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9515617 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9515617	2,756.17	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,024.68	11,024.68
		control sist	13,780.85	16,537.02
--Mvtos Existencias			13,780.85	16,537.02

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

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,554 00
Folio Sist. N° 2,554 00
Fecha: 02/04/2025
03:00:23p. m.
Status: Aplicada

TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE TESORERIA 4 (AGUA) A LA CUENTA DE TESORERIA 5 (INGRESOS). 02/04/2025

Hoja N° 92

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27590 BBVA 2021 TESORERIA 4 0117611099 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 4 0117611099 AGUA POTABLE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE	Transf N° 250401	0.00	500,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE	Transf N° 250401	500,000.00	0 00
1) ACTIVO			500,000.00	500,000.00
control sist			500,000.00	500,000.00
--Mvtos Existencias			500,000.00	500,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,555 00
Folio Sist. N° 2,555 00
Fecha: 02/04/2025
03:04:52p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE CFDI 4712 Y 4713 COMPRA DE ESCRITORIOS PARA HACIENDA MUNICIPAL. 02/04/2025

Hoja N° 93

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2025				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.1-5111-0001-111-2-00004 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAGO DE CFDI 4712 Y 4713 COMPRA DE ESRIT	CFDI 7913D	22,410.06	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAGO DE CFDI 4712 Y 4713 COMPRA DE ESRIT	CFDI C0F33	16,007.83	0 00
1) ACTIVO			38,417.89	0 00
EGRESOS 2025			38,417.89	0.00
Hacienda Municipal			38,417.89	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 DE CFDI 4712 Y 4713 COMPRA DE ESRIT	Transf N° 250408	0.00	38,417.89
1) ACTIVO			0.00	38,417.89
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28146 FLORES BORREGO JORGE ARTURO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAGO DE CFDI 4712 Y 4713 COMPRA DE ESRIT	CFDI C0F33	0.00	16,007.83
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAGO DE CFDI 4712 Y 4713 COMPRA DE ESRIT	CFDI 7913D	22,410.06	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAGO DE CFDI 4712 Y 4713 COMPRA DE ESRIT	CFDI 7913D	0.00	22,410.06
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAGO DE CFDI 4712 Y 4713 COMPRA DE ESRIT	CFDI C0F33	16,007.83	0 00
2) PASIVO			38,417.89	38,417.89
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)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAGO DE CFDI 4712 Y 4713 COMPRA DE ESRIT	CFDI 7913D	0.00	22,410.06
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAGO DE CFDI 4712 Y 4713 COMPRA DE ESRIT	CFDI C0F33	0.00	16,007.83
8.2.4.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAGO DE CFDI 4712 Y 4713 COMPRA DE ESRIT	CFDI 7913D	22,410.06	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAGO DE CFDI 4712 Y 4713 COMPRA DE ESRIT	CFDI 7913D	0.00	22,410.06
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAGO DE CFDI 4712 Y 4713 COMPRA DE ESRIT	CFDI C0F33	16,007.83	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAGO DE CFDI 4712 Y 4713 COMPRA DE ESRIT	CFDI C0F33	0.00	16,007.83
8.2.5.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAGO DE CFDI 4712 Y 4713 COMPRA DE ESRIT	CFDI C0F33	16,007.83	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAGO DE CFDI 4712 Y 4713 COMPRA DE ESRIT	CFDI C0F33	0.00	16,007.83
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAGO DE CFDI 4712 Y 4713 COMPRA DE ESRIT	CFDI 7913D	22,410.06	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAGO DE CFDI 4712 Y 4713 COMPRA DE ESRIT	CFDI 7913D	0.00	22,410.06
8.2.6.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAGO DE CFDI 4712 Y 4713 COMPRA DE ESRIT	CFDI C0F33	0.00	16,007.83
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAGO DE CFDI 4712 Y 4713 COMPRA DE ESRIT	CFDI 7913D	22,410.06	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAGO DE CFDI 4712 Y 4713 COMPRA DE ESRIT	CFDI 7913D	0.00	22,410.06
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAGO DE CFDI 4712 Y 4713 COMPRA DE ESRIT	CFDI C0F33	16,007.83	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	PAGO DE CFDI 4712 Y 4713 COMPRA DE ESRIT	CFDI 7913D	22,410.06	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAGO DE CFDI 4712 Y 4713 COMPRA DE ESRIT	CFDI C0F33	16,007.83	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			153,671.56	153,671.56
control sist			192,089.45	230,507.34
--Mvtos Existencias			192,089.45	230,507.34

Cargos	\$38,417.89
Abonos	\$38,417.89

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,573 00
Folio Sist. N° 2,573 00
Fecha: 09/04/2025
09:38:27a. m.
Status: Aplicada

PAGO CFDI FOLIO A-4 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: TRABAJOS DE REPARACION DE MURO DE CONTENCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SALIDA LATERAL AV. UNIVERSIDAD Y CALLE ZARAGOZA, COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, SEGUN CONTRATO OCO-DOP/O

Hoja N° 94

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.5-6151-0001-111-2-00004	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			
FERNANDO HERNANDEZ ROBLES	PAGO CFDI FOLIO A-4 ESTIMACION 1 CORRESP	CFDI 318B9	215,359.66	0 00
		1) ACTIVO	215,359.66	0 00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		215,359.66	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	215,359.66	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594	BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)			
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO CFDI FOLIO A-4 ESTIMACION 1 CORRESP	Transf N° 250401	0.00	214,431.39
		1) ACTIVO	0.00	214,431.39
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-28955	FERNANDO HERNANDEZ ROBLES (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
FERNANDO HERNANDEZ ROBLES	PAGO CFDI FOLIO A-4 ESTIMACION 1 CORRESP	CFDI 318B9	215,359.66	0 00
FERNANDO HERNANDEZ ROBLES	PAGO CFDI FOLIO A-4 ESTIMACION 1 CORRESP	CFDI 318B9	0.00	215,359.66
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-26605	RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
RETENCION 5 AL MILLAR	PAGO CFDI FOLIO A-4 ESTIMACION 1 CORRESP	Transf N° 250401	0.00	928 27
		2) PASIVO	215,359.66	216,287.93
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6151-0000-111-2-00004	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
FERNANDO HERNANDEZ ROBLES	PAGO CFDI FOLIO A-4 ESTIMACION 1 CORRESP	CFDI 318B9	0.00	215,359.66
8.2.4.0.0-6151-0000-111-2-00004	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
FERNANDO HERNANDEZ ROBLES	PAGO CFDI FOLIO A-4 ESTIMACION 1 CORRESP	CFDI 318B9	215,359.66	0 00
FERNANDO HERNANDEZ ROBLES	PAGO CFDI FOLIO A-4 ESTIMACION 1 CORRESP	CFDI 318B9	0.00	215,359.66
8.2.5.0.0-6151-0000-111-2-00004	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)			
FERNANDO HERNANDEZ ROBLES	PAGO CFDI FOLIO A-4 ESTIMACION 1 CORRESP	CFDI 318B9	215,359.66	0 00
FERNANDO HERNANDEZ ROBLES	PAGO CFDI FOLIO A-4 ESTIMACION 1 CORRESP	CFDI 318B9	0.00	215,359.66
8.2.6.0.0-6151-0000-111-2-00004	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
FERNANDO HERNANDEZ ROBLES	PAGO CFDI FOLIO A-4 ESTIMACION 1 CORRESP	CFDI 318B9	215,359.66	0 00
FERNANDO HERNANDEZ ROBLES	PAGO CFDI FOLIO A-4 ESTIMACION 1 CORRESP	CFDI 318B9	0.00	215,359.66
8.2.7.0.0-6151-0000-111-2-00004	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
FERNANDO HERNANDEZ ROBLES	PAGO CFDI FOLIO A-4 ESTIMACION 1 CORRESP	CFDI 318B9	215,359.66	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	861,438.64	861,438.64
		control sist	1,076,798.30	1,292,157.96
		--Mvtos Existencias	1,076,798.30	1,292,157.96

Cargos	\$215,359.66
Abonos	\$215,359.66

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,585 00
Folio Sist. N° 2,585 00
Fecha: 10/04/2025
01:33:49p. m.
Status: Aplicada

TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE TESORERIA 4 (AGUA POTABLE) A LA CUENTA DE TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 10/04/2025

Hoja N° 95

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27590 BBVA 2021 TESORERIA 4 0117611099 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 4 0117611099 AGUA POTABLE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE	Transf N° 250403	0.00	1,200,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE	Transf N° 250403	1,200,000.00	0 00
1) ACTIVO			1,200,000.00	1,200,000.00
control sist			1,200,000.00	1,200,000.00
--Mvtos Existencias			1,200,000.00	1,200,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,587 00
Folio Sist. N° 2,587 00
Fecha: 10/04/2025
09:38:41a. m.
Status: Aplicada

Pago por 3605411 00,de las Autorizaciones (218), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 96

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886 BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Transf N° 250405	0.00	3,605,411.00
			1) ACTIVO	0.00
				3,605,411.00
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° 250405	3,605,411.00	0 00
			2) PASIVO	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA OFNA MZO	CFDI VARIAS	0.00	127,274.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POZOS MZO	CFDI VARIAS	0.00	2,320,264.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUB MZO	CFDI VARIAS	0.00	966,309.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CARCAMO MZO	CFDI VARIAS	0.00	191,564.00
8.2.7.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA OFNA MZO	CFDI VARIAS	127,274.00	0 00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POZOS MZO	CFDI VARIAS	2,320,264.00	0 00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUB MZO	CFDI VARIAS	966,309.00	0 00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA CARCAMO MZO	CFDI VARIAS	191,564.00	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,605,411.00
				3,605,411.00
			control sist	7,210,822.00
				7,210,822.00
			--Mvtos Existencias	7,210,822.00
				7,210,822.00

Cargos	\$3,605,411.00
Abonos	\$3,605,411.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,592 00
Folio Sist. N° 2,592 00
Fecha: 09/04/2025
12:46:25p. m.
Status: Aplicada

Pago por 29000.00,de las Autorizaciones (219), Proveedor SOLUCIONES EMPRESARIALES ERANIN

Hoja N° 97

Cuenta	Concepto	Doc. N°	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)			
SOLUCIONES EMPRESARIALES ERANIN	Pago a Pasivo.	Transf N° 250439	0.00	29,000.00
		1) ACTIVO	0.00	29,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28996	SOLUCIONES EMPRESARIALES ERANIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
SOLUCIONES EMPRESARIALES ERANIN	Pago a Pasivo.	Transf N° 250439	29,000.00	0 00
		2) PASIVO	29,000.00	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)			
SOLUCIONES EMPRESARIALES ERANIN	TALLER RELACIONES PUBLICAS	CFDI 4043	0.00	29,000.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SOLUCIONES EMPRESARIALES ERANIN	TALLER RELACIONES PUBLICAS	CFDI 4043	29,000.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,000.00	29,000.00
		control sist	58,000.00	58,000.00
		--Mvtos Existencias	58,000.00	58,000.00

Cargos	\$29,000.00
Abonos	\$29,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,595 00
Folio Sist. N° 2,595 00
Fecha: 11/04/2025
12:53:40p. m.
Status: Aplicada

PAGO ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE CANCER DE CALLE FRANCISCO RAMIREZ ACUÑA A CALLE LIBRA, COLONIA VILLAS DE ZULA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO. SEGUN CONTRATON

Hoja N° 98

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				
FLORES ESPINOSA KENIA SOFIA	PAGO ESTIMACION 1CORRESPONDIENTE A LA O	CFDI D124D	223,666.59	0 00
		1) ACTIVO	223,666.59	0 00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		223,666.59	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		223,666.59	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 ESTIMACION 1CORRESPONDIENTE A LA O	Transf N° 250402	0.00	222,289.33
		1) ACTIVO	0.00	222,289.33
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-28979 FLORES ESPINOSA KENIA SOFIA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES ESPINOSA KENIA SOFIA	PAGO ESTIMACION 1CORRESPONDIENTE A LA O	CFDI D124D	0.00	223,666.59
FLORES ESPINOSA KENIA SOFIA	PAGO ESTIMACION 1CORRESPONDIENTE A LA O	CFDI D124D	223,666.59	0 00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-26605 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES ESPINOSA KENIA SOFIA	PAGO ESTIMACION 1CORRESPONDIENTE A LA O	Cheque N° D124D	0.00	1,377 26
		2) PASIVO	223,666.59	225,043.85
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES ESPINOSA KENIA SOFIA	PAGO ESTIMACION 1CORRESPONDIENTE A LA O	CFDI D124D	0.00	223,666.59
8.2.4.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES ESPINOSA KENIA SOFIA	PAGO ESTIMACION 1CORRESPONDIENTE A LA O	CFDI D124D	223,666.59	0 00
FLORES ESPINOSA KENIA SOFIA	PAGO ESTIMACION 1CORRESPONDIENTE A LA O	CFDI D124D	0.00	223,666.59
8.2.5.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES ESPINOSA KENIA SOFIA	PAGO ESTIMACION 1CORRESPONDIENTE A LA O	CFDI D124D	223,666.59	0 00
FLORES ESPINOSA KENIA SOFIA	PAGO ESTIMACION 1CORRESPONDIENTE A LA O	CFDI D124D	0.00	223,666.59
8.2.6.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES ESPINOSA KENIA SOFIA	PAGO ESTIMACION 1CORRESPONDIENTE A LA O	CFDI D124D	0.00	223,666.59
FLORES ESPINOSA KENIA SOFIA	PAGO ESTIMACION 1CORRESPONDIENTE A LA O	CFDI D124D	223,666.59	0 00
8.2.7.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES ESPINOSA KENIA SOFIA	PAGO ESTIMACION 1CORRESPONDIENTE A LA O	CFDI D124D	223,666.59	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		894,666.36	894,666.36
	control sist		1,118,332.95	1,341,999.54
	--Mvtos Existencias		1,118,332.95	1,341,999.54

Cargos	\$223,666.59
Abonos	\$223,666.59

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,596 00
Folio Sist. N° 2,596 00
Fecha: 11/04/2025
01:11:19p. m.
Status: Aplicada

PAGO ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE LIBRA TRAMO DE CALLE DRACO A CALLE CASIOPEA EN LA COLONIA VILLAS DE ZULA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO. SEGUN CONTRATO OCO-DOP/OBRA DIRECTA I

Hoja N° 99

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.5-6151-0001-111-2-00004	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			
EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA	PAGO ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE A LA	CFDI 36244	458,120.66	0 00
		1) ACTIVO	458,120.66	0 00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		458,120.66	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		458,120.66	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27593	BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 (Bancos/Tesorería)			
BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 CATASTRO Y PREDIAL	PAGO ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE A LA	Transf N° 250403	0.00	455,299.72
		1) ACTIVO	0.00	455,299.72
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-28978	EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA	PAGO ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE A LA	CFDI 36244	458,120.66	0 00
EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA	PAGO ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE A LA	CFDI 36244	0.00	458,120.66
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-26605	RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
RETENCION 5 AL MILLAR	PAGO ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE A LA	Transf N° 250403	0.00	2,820.94
		2) PASIVO	458,120.66	460,941.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6151-0000-111-2-00004	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA	PAGO ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE A LA	CFDI 36244	0.00	458,120.66
8.2.4.0.0-6151-0000-111-2-00004	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA	PAGO ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE A LA	CFDI 36244	458,120.66	0 00
EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA	PAGO ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE A LA	CFDI 36244	0.00	458,120.66
8.2.5.0.0-6151-0000-111-2-00004	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)			
EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA	PAGO ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE A LA	CFDI 36244	458,120.66	0 00
EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA	PAGO ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE A LA	CFDI 36244	0.00	458,120.66
8.2.6.0.0-6151-0000-111-2-00004	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA	PAGO ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE A LA	CFDI 36244	458,120.66	0 00
EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA	PAGO ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE A LA	CFDI 36244	0.00	458,120.66
8.2.7.0.0-6151-0000-111-2-00004	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA	PAGO ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE A LA	CFDI 36244	458,120.66	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		1,832,482.64	1,832,482.64
	control sist		2,290,603.30	2,748,723.96
	--Mvtos Existencias		2,290,603.30	2,748,723.96

Cargos	\$458,120.66
Abonos	\$458,120.66

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,603 00
Folio Sist. N° 2,603 00
Fecha: 01/04/2025
01:51:14p. m.
Status: Aplicada

Pago por 936.00,de las Autorizaciones (220), Proveedor IGNACIO GONZALEZ GONZALEZ

Hoja N° 100

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
IGNACIO GONZALEZ GONZALEZ	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1114	0.00	936 00
		1) ACTIVO	0.00	936 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00773 IGNACIO GONZALEZ GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
IGNACIO GONZALEZ GONZALEZ	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1114	936.00	0 00
		2) PASIVO	936.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IGNACIO GONZALEZ GONZALEZ	ENERGIA ELECTRICA ANTENA RADIOCOMUNICA	CFDI 74	0.00	936 00
8.2.7.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IGNACIO GONZALEZ GONZALEZ	ENERGIA ELECTRICA ANTENA RADIOCOMUNICA	CFDI 74	936.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	936.00	936 00
		control sist	1,872.00	1,872.00
		--Mvtos Existencias	1,872.00	1,872.00

Cargos	\$936.00
Abonos	\$936.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,604 00
Folio Sist. N° 2,604 00
Fecha: 10/04/2025
01:54:45p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE CFDI A-394 PRESENTACION MUSICAL GRUPO LOS FALCONS EN LA LABOR VIEJA. 10/04/2025

Hoja N° 101

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO DE CFDI A-394 PRESENTACION MUSICAL	Transf N° 250452	0.00	116,000.00
		1) ACTIVO	0.00	116,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-29005 SPACIO MUSICA EVENTOS Y P´RODUCCIONES SA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SPACIO MUSICA EVENTOS Y P´RODUCCIONES SA	PAGO DE CFDI A-394 PRESENTACION MUSICAL	CFDI 9D73E	116,000.00	0 00
SPACIO MUSICA EVENTOS Y P´RODUCCIONES SA	PAGO DE CFDI A-394 PRESENTACION MUSICAL	CFDI 9D73E	0.00	116,000.00
		2) PASIVO	116,000.00	116,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SPACIO MUSICA EVENTOS Y P´RODUCCIONES SA	PAGO DE CFDI A-394 PRESENTACION MUSICAL	CFDI 9D73E	0.00	116,000.00
8.2.4.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SPACIO MUSICA EVENTOS Y P´RODUCCIONES SA	PAGO DE CFDI A-394 PRESENTACION MUSICAL	CFDI 9D73E	116,000.00	0 00
SPACIO MUSICA EVENTOS Y P´RODUCCIONES SA	PAGO DE CFDI A-394 PRESENTACION MUSICAL	CFDI 9D73E	0.00	116,000.00
8.2.5.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SPACIO MUSICA EVENTOS Y P´RODUCCIONES SA	PAGO DE CFDI A-394 PRESENTACION MUSICAL	CFDI 9D73E	116,000.00	0 00
SPACIO MUSICA EVENTOS Y P´RODUCCIONES SA	PAGO DE CFDI A-394 PRESENTACION MUSICAL	CFDI 9D73E	0.00	116,000.00
8.2.6.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SPACIO MUSICA EVENTOS Y P´RODUCCIONES SA	PAGO DE CFDI A-394 PRESENTACION MUSICAL	CFDI 9D73E	116,000.00	0 00
SPACIO MUSICA EVENTOS Y P´RODUCCIONES SA	PAGO DE CFDI A-394 PRESENTACION MUSICAL	CFDI 9D73E	0.00	116,000.00
8.2.7.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SPACIO MUSICA EVENTOS Y P´RODUCCIONES SA	PAGO DE CFDI A-394 PRESENTACION MUSICAL	CFDI 9D73E	116,000.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	464,000.00	464,000.00
		control sist	580,000.00	696,000.00
		--Mvtos Existencias	580,000.00	696,000.00
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
SPACIO MUSICA EVENTOS Y P´RODUCCIONES SA	PAGO DE CFDI A-394 PRESENTACION MUSICAL	CFDI 9D73E	116,000.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	116,000.00	0 00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	116,000.00	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	116,000.00	0.00

Cargos	\$116,000.00
Abonos	\$116,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,605 00
Folio Sist. N° 2,605 00
Fecha: 01/04/2025
02:02:55p. m.
Status: Aplicada

PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-27 ASIGNADA A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.
01/04/2025

Hoja N° 102

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				
DAOSA, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-27 ASIGNA	CFDI F23FB	7,954.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,954.00	0 00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		7,954.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			7,954.00	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-27 ASIGNA	Transf N° 250404	0.00	7,954 00
		1) ACTIVO	0.00	7,954 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28194 DAOSA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DAOSA, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-27 ASIGNA	CFDI F23FB	7,954.00	0 00
DAOSA, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-27 ASIGNA	CFDI F23FB	0.00	7,954 00
		2) PASIVO	7,954.00	7,954 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)				
DAOSA, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-27 ASIGNA	CFDI F23FB	0.00	7,954 00
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DAOSA, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-27 ASIGNA	CFDI F23FB	7,954.00	0 00
DAOSA, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-27 ASIGNA	CFDI F23FB	0.00	7,954 00
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DAOSA, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-27 ASIGNA	CFDI F23FB	7,954.00	0 00
DAOSA, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-27 ASIGNA	CFDI F23FB	0.00	7,954 00
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DAOSA, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-27 ASIGNA	CFDI F23FB	7,954.00	0 00
DAOSA, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-27 ASIGNA	CFDI F23FB	0.00	7,954 00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DAOSA, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-27 ASIGNA	CFDI F23FB	7,954.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	31,816.00	31,816.00
		control sist	39,770.00	47,724.00
--Mvtos Existencias			39,770.00	47,724.00

Cargos	\$7,954.00
Abonos	\$7,954.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,607 00
Folio Sist. N° 2,607 00
Fecha: 01/04/2025
02:09:14p. m.
Status: Aplicada

PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-28 ASIGNADA A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.
01/04/2025

Hoja N° 103

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

COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL

CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-28 ASIGNA	CFDI D5622	7,626.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,626.00	0 00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO			7,626.00	0.00

COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			7,626.00	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-28 ASIGNA	Transf N° 250403	0.00	7,626 00
1) ACTIVO			0.00	7,626 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 AFINACION DE UNIDAD OCO-28 ASIGNA	CFDI D5622	7,626.00	0 00
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-28 ASIGNA	CFDI D5622	0.00	7,626 00
2) PASIVO			7,626.00	7,626 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)

AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-28 ASIGNA	CFDI D5622	0.00	7,626 00
-----------------------------	--	------------	------	----------

8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)

AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-28 ASIGNA	CFDI D5622	7,626.00	0 00
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-28 ASIGNA	CFDI D5622	0.00	7,626 00

8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)

AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-28 ASIGNA	CFDI D5622	7,626.00	0 00
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-28 ASIGNA	CFDI D5622	0.00	7,626 00

8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)

AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-28 ASIGNA	CFDI D5622	7,626.00	0 00
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-28 ASIGNA	CFDI D5622	0.00	7,626 00

8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)

AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-28 ASIGNA	CFDI D5622	7,626.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			30,504.00	30,504.00

control sist			38,130.00	45,756.00
--------------	--	--	-----------	-----------

--Mvtos Existencias			38,130.00	45,756.00
---------------------	--	--	-----------	-----------

Cargos	\$7,626.00
Abonos	\$7,626.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,609 00
Folio Sist. N° 2,609 00
Fecha: 10/04/2025
02:14:32p. m.
Status: Aplicada

PAGO CFDI FC-274 SERVICIO DE TRABAJOS DE COLOCACION DE PLAFON DE TABLAROCA EN OFICINAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO Y EN AREA DE PRESIDENCIA. 10/04/2025

Hoja N° 104

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

5.1.3.5.0-3511-0001-111-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES

VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI FC-274 SERVICIO DE TRABAJOS DE	CFDI 647B8	75,632.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	75,632.00	0 00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		75,632.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	75,632.00	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 FC-274 SERVICIO DE TRABAJOS DE	Transf N° 250446	0.00	75,632.00
		1) ACTIVO	0.00	75,632.00

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 CFDI FC-274 SERVICIO DE TRABAJOS DE	CFDI 647B8	75,632.00	0 00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI FC-274 SERVICIO DE TRABAJOS DE	CFDI 647B8	0.00	75,632.00
		2) PASIVO	75,632.00	75,632.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI FC-274 SERVICIO DE TRABAJOS DE	CFDI 647B8	0.00	75,632.00
--	--	------------	------	-----------

8.2.4.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)

VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI FC-274 SERVICIO DE TRABAJOS DE	CFDI 647B8	75,632.00	0 00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI FC-274 SERVICIO DE TRABAJOS DE	CFDI 647B8	0.00	75,632.00

8.2.5.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)

VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI FC-274 SERVICIO DE TRABAJOS DE	CFDI 647B8	75,632.00	0 00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI FC-274 SERVICIO DE TRABAJOS DE	CFDI 647B8	0.00	75,632.00

8.2.6.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)

VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI FC-274 SERVICIO DE TRABAJOS DE	CFDI 647B8	75,632.00	0 00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI FC-274 SERVICIO DE TRABAJOS DE	CFDI 647B8	0.00	75,632.00

8.2.7.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)

VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI FC-274 SERVICIO DE TRABAJOS DE	CFDI 647B8	75,632.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	302,528.00	302,528.00

control sist 378,160.00 453,792.00

--Mvtos Existencias 378,160.00 453,792.00

Cargos \$75,632.00

Abonos \$75,632.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,719 00
Folio Sist. N° 2,719 00
Fecha: 02/04/2025
10:45:36a. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES PRIMA VACACIONAL 2025 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. JORGE LEOPOLDO CALDERON CASTELLANOS DIRECTOR ADSCRITO A LA DIRECCION DE CATASTRO, CAUSANDO BAJA EL DIA 23/03/20

Hoja N° 105

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CALDERON CASTELLANOS JORGE LEOPOLDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	Orden Pago N° 0123	6,666.67	0 00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
CALDERON CASTELLANOS JORGE LEOPOLDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	Orden Pago N° 0123	9,230.16	0 00
CALDERON CASTELLANOS JORGE LEOPOLDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	CFDI 0123	7,832.89	0 00
CALDERON CASTELLANOS JORGE LEOPOLDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	CFDI 0123	1,956.17	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			25,685.89	0 00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO			25,685.89	0.00
IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			25,685.89	0.00

--Mytos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	Cheque N° 92	0.00	22,920.89
1) ACTIVO			0.00	22,920.89

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28819 CALDERON CASTELLANOS JORGE LEOPOLDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

CALDERON CASTELLANOS JORGE LEOPOLDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	Orden Pago N° 0123	6,666.67	0 00
CALDERON CASTELLANOS JORGE LEOPOLDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	Orden Pago N° 0123	0.00	6,666 67
CALDERON CASTELLANOS JORGE LEOPOLDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	Orden Pago N° 0123	9,230.16	0 00
CALDERON CASTELLANOS JORGE LEOPOLDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	Orden Pago N° 0123	0.00	9,230.16
CALDERON CASTELLANOS JORGE LEOPOLDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	CFDI 0123	7,832.89	0 00
CALDERON CASTELLANOS JORGE LEOPOLDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	CFDI 0123	0.00	7,832 89
CALDERON CASTELLANOS JORGE LEOPOLDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	CFDI 0123	1,956.17	0 00
CALDERON CASTELLANOS JORGE LEOPOLDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	CFDI 0123	0.00	1,956.17

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° 92	0.00	2,765 00
2) PASIVO			25,685.89	28,450.89

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)

CALDERON CASTELLANOS JORGE LEOPOLDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	Orden Pago N° 0123	0.00	6,666 67
-------------------------------------	--	--------------------	------	----------

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)

CALDERON CASTELLANOS JORGE LEOPOLDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	Orden Pago N° 0123	0.00	9,230.16
CALDERON CASTELLANOS JORGE LEOPOLDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	CFDI 0123	0.00	7,832 89
CALDERON CASTELLANOS JORGE LEOPOLDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	CFDI 0123	0.00	1,956.17

8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CALDERON CASTELLANOS JORGE LEOPOLDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	Orden Pago N° 0123	6,666.67	0 00
CALDERON CASTELLANOS JORGE LEOPOLDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	Orden Pago N° 0123	0.00	6,666 67

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

CALDERON CASTELLANOS JORGE LEOPOLDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	CFDI 0123	0.00	1,956.17
CALDERON CASTELLANOS JORGE LEOPOLDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	CFDI 0123	1,956.17	0 00
CALDERON CASTELLANOS JORGE LEOPOLDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	CFDI 0123	7,832.89	0 00
CALDERON CASTELLANOS JORGE LEOPOLDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	CFDI 0123	0.00	7,832 89
CALDERON CASTELLANOS JORGE LEOPOLDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	Orden Pago N° 0123	9,230.16	0 00
CALDERON CASTELLANOS JORGE LEOPOLDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	Orden Pago N° 0123	0.00	9,230.16

8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)

CALDERON CASTELLANOS JORGE LEOPOLDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	Orden Pago N° 0123	6,666.67	0 00
CALDERON CASTELLANOS JORGE LEOPOLDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	Orden Pago N° 0123	0.00	6,666 67

8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

CALDERON CASTELLANOS JORGE LEOPOLDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	Orden Pago N° 0123	9,230.16	0 00
CALDERON CASTELLANOS JORGE LEOPOLDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	Orden Pago N° 0123	0.00	9,230.16
CALDERON CASTELLANOS JORGE LEOPOLDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	CFDI 0123	7,832.89	0 00
CALDERON CASTELLANOS JORGE LEOPOLDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	CFDI 0123	0.00	7,832 89

CALDERON CASTELLANOS JORGE LEOPOLDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	CFDI 0123	1,956.17	0 00
CALDERON CASTELLANOS JORGE LEOPOLDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	CFDI 0123	0.00	1,956.17
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALDERON CASTELLANOS JORGE LEOPOLDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	Orden Pago N° 0123	6,666.67	0 00
CALDERON CASTELLANOS JORGE LEOPOLDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	Orden Pago N° 0123	0.00	6,666 67
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALDERON CASTELLANOS JORGE LEOPOLDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	Orden Pago N° 0123	9,230.16	0 00
CALDERON CASTELLANOS JORGE LEOPOLDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	Orden Pago N° 0123	0.00	9,230.16
CALDERON CASTELLANOS JORGE LEOPOLDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	CFDI 0123	7,832.89	0 00
CALDERON CASTELLANOS JORGE LEOPOLDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	CFDI 0123	0.00	7,832 89
CALDERON CASTELLANOS JORGE LEOPOLDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	CFDI 0123	1,956.17	0 00
CALDERON CASTELLANOS JORGE LEOPOLDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	CFDI 0123	0.00	1,956.17
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALDERON CASTELLANOS JORGE LEOPOLDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	Orden Pago N° 0123	6,666.67	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)				
CALDERON CASTELLANOS JORGE LEOPOLDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	Orden Pago N° 0123	9,230.16	0 00
CALDERON CASTELLANOS JORGE LEOPOLDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	CFDI 0123	7,832.89	0 00
CALDERON CASTELLANOS JORGE LEOPOLDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	CFDI 0123	1,956.17	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			102,743.56	102,743.56
control sist			128,429.45	154,115.34
--Mvtos Existencias			128,429.45	154,115.34

Cargos	\$25,685.89
Abonos	\$25,685.89

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,722 00
Folio Sist. N° 2,722 00
Fecha: 14/04/2025
10:59:55a. m.
Status: Aplicada

PAGO PROVISIONAL ISR RETENCION POR SALARIOS E IVA DE RETENCIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO 2025.
14/04/2025

Hoja N° 107

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO PROVISIONAL ISR RETENCION POR SAL	Transf N° 250401	0.00	886,967.00
			1) ACTIVO	0.00
				886,967.00
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 PROVISIONAL ISR RETENCION POR SAL	Transf N° 250401	869,302.00	0 00
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-27819 IVA RETENCION (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
IVA RETENCION	PAGO PROVISIONAL ISR RETENCION POR SAL	Transf N° 250401	17,665.00	0 00
			2) PASIVO	886,967.00
				0 00
			control sist	886,967.00
				886,967.00
			--Mvtos Existencias	886,967.00
				886,967.00

Cargos	\$886,967.00
Abonos	\$886,967.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,725 00
Folio Sist. N° 2,725 00
Fecha: 14/04/2025
11:07:57a. m.
Status: Aplicada

PAGO PROVISIONAL ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. 14/04/2025

Hoja N° 108

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO PROVISIONAL ISR RETENCIONES POR S	Transf N° 250402	0.00	18,130.00
			1) ACTIVO	0.00
				18,130.00
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 PROVISIONAL ISR RETENCIONES POR S	Transf N° 250402	18,130.00	0 00
			2) PASIVO	18,130.00
			control sist	18,130.00
				18,130.00
			--Mvtos Existencias	18,130.00
				18,130.00

Cargos	\$18,130.00
Abonos	\$18,130.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,729 00
Folio Sist. N° 2,729 00
Fecha: 14/04/2025
11:15:37a.m.
Status: Aplicada

Pago por 1236666 66,de las Autorizaciones (221), Proveedor SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO

Hoja N° 109

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M	Pago a Pasivo.	Transf N° 250407	0.00	1,236,666.66
			1) ACTIVO	1,236,666.66
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-151-0-29007 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M	Pago a Pasivo.	Transf N° 250407	1,236,666.66	0 00
			2) PASIVO	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4211-0000-151-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M	TRANSFERENCIA INTERNA ENTRE ENTIDADES M	CFDI 1705	0.00	1,236,666.66
8.2.7.0.0-4211-0000-151-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M	TRANSFERENCIA INTERNA ENTRE ENTIDADES M	CFDI 1705	1,236,666.66	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,236,666.66
			control sist	2,473,333.32
			--Mvtos Existencias	2,473,333.32

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,730 00
Folio Sist. N° 2,730 00
Fecha: 14/04/2025
11:20:04a. m.
Status: Aplicada

TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE TESORERIA 4 (AGUA POTABLE) A LA CUENTA DE TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 14/04/2025

Hoja N° 110

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° 250404	0.00	500,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE	Transf N° 250404	500,000.00	0 00
1) ACTIVO			500,000.00	500,000.00
control sist			500,000.00	500,000.00
--Mvtos Existencias			500,000.00	500,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,733 00
Folio Sist. N° 2,733 00
Fecha: 15/04/2025
11:23:27a.m.
Status: Aplicada

PAGO 1/3 CORRESPONDIENTE A 3 MESES DE INDEMNIZACION AL C. JIMENEZ PEREZ GERARDO COMO INSPECTOR DENTRO DE LA DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS, CAUSANDO BAJA EL DIA 28/01/2025. 01/04/2025

Hoja N° 111

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1311-0001-151-1-00001 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS				
JIMENEZ PEREZ GERARDO	PAGO 1/3 CORRESPONDIENTE A 3 MESES DE I	Orden Pago N° 0098	25,690.83	0 00
5.1.1.5.0-1521-0001-151-1-00001 INDEMNIZACIONES				
JIMENEZ PEREZ GERARDO	PAGO 1/3 CORRESPONDIENTE A 3 MESES DE I	Orden Pago N° 0098	9,732.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			35,422.83	0 00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO			35,422.83	0.00
IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			35,422.83	0.00
-Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO 1/3 CORRESPONDIENTE A 3 MESES DE I	Cheque N° 88	0.00	35,422.83
1) ACTIVO			0.00	35,422.83
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-01628 JIMENEZ PEREZ GERARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JIMENEZ PEREZ GERARDO	PAGO 1/3 CORRESPONDIENTE A 3 MESES DE I	Orden Pago N° 0098	9,732.00	0 00
JIMENEZ PEREZ GERARDO	PAGO 1/3 CORRESPONDIENTE A 3 MESES DE I	Orden Pago N° 0098	0.00	9,732 00
JIMENEZ PEREZ GERARDO	PAGO 1/3 CORRESPONDIENTE A 3 MESES DE I	Orden Pago N° 0098	25,690.83	0 00
JIMENEZ PEREZ GERARDO	PAGO 1/3 CORRESPONDIENTE A 3 MESES DE I	Orden Pago N° 0098	0.00	25,690.83
2) PASIVO			35,422.83	35,422.83
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1310-0000-151-1-00001 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JIMENEZ PEREZ GERARDO	PAGO 1/3 CORRESPONDIENTE A 3 MESES DE I	Orden Pago N° 0098	0.00	25,690.83
8.2.2.0.0-1520-0000-151-1-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JIMENEZ PEREZ GERARDO	PAGO 1/3 CORRESPONDIENTE A 3 MESES DE I	Orden Pago N° 0098	0.00	9,732 00
8.2.4.0.0-1310-0000-151-1-00001 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JIMENEZ PEREZ GERARDO	PAGO 1/3 CORRESPONDIENTE A 3 MESES DE I	Orden Pago N° 0098	0.00	25,690.83
JIMENEZ PEREZ GERARDO	PAGO 1/3 CORRESPONDIENTE A 3 MESES DE I	Orden Pago N° 0098	25,690.83	0 00
8.2.4.0.0-1520-0000-151-1-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JIMENEZ PEREZ GERARDO	PAGO 1/3 CORRESPONDIENTE A 3 MESES DE I	Orden Pago N° 0098	9,732.00	0 00
JIMENEZ PEREZ GERARDO	PAGO 1/3 CORRESPONDIENTE A 3 MESES DE I	Orden Pago N° 0098	0.00	9,732 00
8.2.5.0.0-1310-0000-151-1-00001 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JIMENEZ PEREZ GERARDO	PAGO 1/3 CORRESPONDIENTE A 3 MESES DE I	Orden Pago N° 0098	25,690.83	0 00
JIMENEZ PEREZ GERARDO	PAGO 1/3 CORRESPONDIENTE A 3 MESES DE I	Orden Pago N° 0098	0.00	25,690.83
8.2.5.0.0-1520-0000-151-1-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JIMENEZ PEREZ GERARDO	PAGO 1/3 CORRESPONDIENTE A 3 MESES DE I	Orden Pago N° 0098	9,732.00	0 00
JIMENEZ PEREZ GERARDO	PAGO 1/3 CORRESPONDIENTE A 3 MESES DE I	Orden Pago N° 0098	0.00	9,732 00
8.2.6.0.0-1310-0000-151-1-00001 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JIMENEZ PEREZ GERARDO	PAGO 1/3 CORRESPONDIENTE A 3 MESES DE I	Orden Pago N° 0098	25,690.83	0 00
JIMENEZ PEREZ GERARDO	PAGO 1/3 CORRESPONDIENTE A 3 MESES DE I	Orden Pago N° 0098	0.00	25,690.83
8.2.6.0.0-1520-0000-151-1-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JIMENEZ PEREZ GERARDO	PAGO 1/3 CORRESPONDIENTE A 3 MESES DE I	Orden Pago N° 0098	9,732.00	0 00
JIMENEZ PEREZ GERARDO	PAGO 1/3 CORRESPONDIENTE A 3 MESES DE I	Orden Pago N° 0098	0.00	9,732 00
8.2.7.0.0-1310-0000-151-1-00001 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ PEREZ GERARDO	PAGO 1/3 CORRESPONDIENTE A 3 MESES DE I	Orden Pago N° 0098	25,690.83	0 00
8.2.7.0.0-1520-0000-151-1-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ PEREZ GERARDO	PAGO 1/3 CORRESPONDIENTE A 3 MESES DE I	Orden Pago N° 0098	9,732.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			141,691.32	141,691.32
control sist			177,114.15	212,536.98
-Mvtos Existencias			177,114.15	212,536.98

Cargos	\$35,422.83
Abonos	\$35,422.83

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,747 00
Folio Sist. N° 2,747 00
Fecha: 11/04/2025
02:05:58p. m.
Status: Aplicada

PAGO CRRESPONDIENTE DE 3 MESES DE INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD, TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. SALCEDO VALDIVIA JORGE ARTURO AUXILIAR ADTVO DE LA DIRECCION DE CATASTRO, CAUSANDO BAJA EL DIA 25/10/2024

Hoja N° 113

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1311-0001-151-1-00001 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS				
SALCEDO VALDIVIA JORGE ARTURO	PAGO CRRESPONDIENTE DE 3 MESES DE INDE	Orden Pago N° 0108	99,254.00	0 00
5.1.1.5.0-1521-0001-151-1-00001 INDEMNIZACIONES				
SALCEDO VALDIVIA JORGE ARTURO	PAGO CRRESPONDIENTE DE 3 MESES DE INDE	Orden Pago N° 0108	35,679.60	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			134,933.60	0 00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO			134,933.60	0.00
IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			134,933.60	0.00
-Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO CRRESPONDIENTE DE 3 MESES DE INDE	Cheque N° 99	0.00	134,933.60
1) ACTIVO			0.00	134,933.60
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-01383 SALCEDO VALDIVIA JORGE ARTURO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO VALDIVIA JORGE ARTURO	PAGO CRRESPONDIENTE DE 3 MESES DE INDE	Orden Pago N° 0108	35,679.60	0 00
SALCEDO VALDIVIA JORGE ARTURO	PAGO CRRESPONDIENTE DE 3 MESES DE INDE	Orden Pago N° 0108	0.00	35,679.60
SALCEDO VALDIVIA JORGE ARTURO	PAGO CRRESPONDIENTE DE 3 MESES DE INDE	Orden Pago N° 0108	99,254.00	0 00
SALCEDO VALDIVIA JORGE ARTURO	PAGO CRRESPONDIENTE DE 3 MESES DE INDE	Orden Pago N° 0108	0.00	99,254.00
2) PASIVO			134,933.60	134,933.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1310-0000-151-1-00001 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO VALDIVIA JORGE ARTURO	PAGO CRRESPONDIENTE DE 3 MESES DE INDE	Orden Pago N° 0108	0.00	99,254.00
8.2.2.0.0-1520-0000-151-1-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO VALDIVIA JORGE ARTURO	PAGO CRRESPONDIENTE DE 3 MESES DE INDE	Orden Pago N° 0108	0.00	35,679.60
8.2.4.0.0-1310-0000-151-1-00001 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO VALDIVIA JORGE ARTURO	PAGO CRRESPONDIENTE DE 3 MESES DE INDE	Orden Pago N° 0108	99,254.00	0 00
SALCEDO VALDIVIA JORGE ARTURO	PAGO CRRESPONDIENTE DE 3 MESES DE INDE	Orden Pago N° 0108	0.00	99,254.00
8.2.4.0.0-1520-0000-151-1-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO VALDIVIA JORGE ARTURO	PAGO CRRESPONDIENTE DE 3 MESES DE INDE	Orden Pago N° 0108	35,679.60	0 00
SALCEDO VALDIVIA JORGE ARTURO	PAGO CRRESPONDIENTE DE 3 MESES DE INDE	Orden Pago N° 0108	0.00	35,679.60
8.2.5.0.0-1310-0000-151-1-00001 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO VALDIVIA JORGE ARTURO	PAGO CRRESPONDIENTE DE 3 MESES DE INDE	Orden Pago N° 0108	99,254.00	0 00
SALCEDO VALDIVIA JORGE ARTURO	PAGO CRRESPONDIENTE DE 3 MESES DE INDE	Orden Pago N° 0108	0.00	99,254.00
8.2.5.0.0-1520-0000-151-1-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO VALDIVIA JORGE ARTURO	PAGO CRRESPONDIENTE DE 3 MESES DE INDE	Orden Pago N° 0108	35,679.60	0 00
SALCEDO VALDIVIA JORGE ARTURO	PAGO CRRESPONDIENTE DE 3 MESES DE INDE	Orden Pago N° 0108	0.00	35,679.60
8.2.6.0.0-1310-0000-151-1-00001 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO VALDIVIA JORGE ARTURO	PAGO CRRESPONDIENTE DE 3 MESES DE INDE	Orden Pago N° 0108	99,254.00	0 00
SALCEDO VALDIVIA JORGE ARTURO	PAGO CRRESPONDIENTE DE 3 MESES DE INDE	Orden Pago N° 0108	0.00	99,254.00
8.2.6.0.0-1520-0000-151-1-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO VALDIVIA JORGE ARTURO	PAGO CRRESPONDIENTE DE 3 MESES DE INDE	Orden Pago N° 0108	35,679.60	0 00
SALCEDO VALDIVIA JORGE ARTURO	PAGO CRRESPONDIENTE DE 3 MESES DE INDE	Orden Pago N° 0108	0.00	35,679.60
8.2.7.0.0-1310-0000-151-1-00001 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO VALDIVIA JORGE ARTURO	PAGO CRRESPONDIENTE DE 3 MESES DE INDE	Orden Pago N° 0108	99,254.00	0 00
8.2.7.0.0-1520-0000-151-1-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO VALDIVIA JORGE ARTURO	PAGO CRRESPONDIENTE DE 3 MESES DE INDE	Orden Pago N° 0108	35,679.60	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			539,734.40	539,734.40
control sist			674,668.00	809,601.60
-Mvtos Existencias			674,668.00	809,601.60

Cargos	\$134,933.60
Abonos	\$134,933.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,750 00
Folio Sist. N° 2,750 00
Fecha: 14/04/2025
02:47:52p. m.
Status: Aplicada

Pago por 365400.00,de las Autorizaciones (222), Proveedor: IGNACIO MANUEL GODINEZ HERRERA

Hoja N° 115

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594	BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)			
IGNACIO MANUEL GODINEZ HERRERA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250459	0.00	365,400.00
		1) ACTIVO	0.00	365,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27751	IGNACIO MANUEL GODINEZ HERRERA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
IGNACIO MANUEL GODINEZ HERRERA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250459	365,400.00	0 00
		2) PASIVO	365,400.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3250-0000-111-1-00004	Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
IGNACIO MANUEL GODINEZ HERRERA	RENTA DE CAMION P/RECOLECCION BASURA M	CFDI E95F	0.00	365,400.00
8.2.7.0.0-3250-0000-111-1-00004	Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
IGNACIO MANUEL GODINEZ HERRERA	RENTA DE CAMION P/RECOLECCION BASURA M	CFDI E95F	365,400.00	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		365,400.00	365,400.00
	control sist		730,800.00	730,800.00
	--Mvtos Existencias		730,800.00	730,800.00

Cargos	\$365,400.00
Abonos	\$365,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,752 00
Folio Sist. N° 2,752 00
Fecha: 15/04/2025
12:10:45p. m.
Status: Aplicada

PAGO CFDI E18B ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN EL DOMICILIO 1910 NO. 401-B COL. CENTRO ,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025,SEGUN CONVENIO DE COLABORACION A LA MISION CULTURAL NO. "GUILLERMO
BONILLA SEGURA" AL MUNICIPIO DE OCOTLAN, JALISCO,

Hoja N° 116

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE EDUCACION				
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI E18B ARRENDAMIENTO DE INMUEB	CFDI 8E18B	4,800.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,800.00	0 00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO		4,800.00	0.00
		DIRECCION DE EDUCACION	4,800.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO CFDI E18B ARRENDAMIENTO DE INMUEB	Transf N° 250462	0.00	4,320 00
		1) ACTIVO	0.00	4,320 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28080 VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI E18B ARRENDAMIENTO DE INMUEB	CFDI 8E18B	4,800.00	0 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI E18B ARRENDAMIENTO DE INMUEB	CFDI 8E18B	0.00	4,800 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 CFDI E18B ARRENDAMIENTO DE INMUEB	Transf N° 250462	0.00	480 00
		2) PASIVO	4,800.00	5,280 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI E18B ARRENDAMIENTO DE INMUEB	CFDI 8E18B	0.00	4,800 00
8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI E18B ARRENDAMIENTO DE INMUEB	CFDI 8E18B	4,800.00	0 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI E18B ARRENDAMIENTO DE INMUEB	CFDI 8E18B	0.00	4,800 00
8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI E18B ARRENDAMIENTO DE INMUEB	CFDI 8E18B	4,800.00	0 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI E18B ARRENDAMIENTO DE INMUEB	CFDI 8E18B	0.00	4,800 00
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI E18B ARRENDAMIENTO DE INMUEB	CFDI 8E18B	4,800.00	0 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI E18B ARRENDAMIENTO DE INMUEB	CFDI 8E18B	0.00	4,800 00
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI E18B ARRENDAMIENTO DE INMUEB	CFDI 8E18B	4,800.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,200.00	19,200.00
		control sist	24,000.00	28,800.00
		--Mvtos Existencias	24,000.00	28,800.00

Cargos	\$4,800.00
Abonos	\$4,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,756 00
Folio Sist. N° 2,756 00
Fecha: 15/04/2025
01:08:36p. m.
Status: Aplicada

PAGO CFDI B81D ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN EL DOMICILIO CACAO NO. 29 COLONIA LA PRIMAVERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN CONVENIO DE COLABORACION A LA MISION CULTURAL NO. 174 "GUILLERMO BONILLA SEGURA"

Hoja N° 117

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE EDUCACION				
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI B81D ARRENDAMIENTO DE INMUEB	CFDI B81DA	7,261.97	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,261.97	0 00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO		7,261.97	0.00
		DIRECCION DE EDUCACION	7,261.97	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO CFDI B81D ARRENDAMIENTO DE INMUEB	Transf N° 250463	0.00	6,535.77
		1) ACTIVO	0.00	6,535.77
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28080 VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI B81D ARRENDAMIENTO DE INMUEB	CFDI B81DA	7,261.97	0 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI B81D ARRENDAMIENTO DE INMUEB	CFDI B81DA	0.00	7,261.97
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-13964 ISR OTRAS RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR OTRAS RETENCIONES	PAGO CFDI B81D ARRENDAMIENTO DE INMUEB	Transf N° 250463	0.00	726 20
		2) PASIVO	7,261.97	7,988.17
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI B81D ARRENDAMIENTO DE INMUEB	CFDI B81DA	0.00	7,261.97
8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI B81D ARRENDAMIENTO DE INMUEB	CFDI B81DA	7,261.97	0 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI B81D ARRENDAMIENTO DE INMUEB	CFDI B81DA	0.00	7,261.97
8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI B81D ARRENDAMIENTO DE INMUEB	CFDI B81DA	7,261.97	0 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI B81D ARRENDAMIENTO DE INMUEB	CFDI B81DA	0.00	7,261.97
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI B81D ARRENDAMIENTO DE INMUEB	CFDI B81DA	7,261.97	0 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI B81D ARRENDAMIENTO DE INMUEB	CFDI B81DA	0.00	7,261.97
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI B81D ARRENDAMIENTO DE INMUEB	CFDI B81DA	7,261.97	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,047.88	29,047.88
		control sist	36,309.85	43,571.82
		--Mvtos Existencias	36,309.85	43,571.82

Cargos	\$7,261.97
Abonos	\$7,261.97

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,757 00
Folio Sist. N° 2,757 00
Fecha: 15/04/2025
01:13:05p. m.
Status: Aplicada

PAGO CFDI 06DD ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN EL DOMICILIO MOCTEZUMA NO. 848 COLONIA LA FLORIDA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN CONVENIO DE COLABORACION A LA MISION CULTURAL NO. 174
"GUILLERMO BONILLA SEGURA" APROBADO EL 11 DE DICI

Hoja N° 118

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

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS

VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI 06DD ARRENDAMIENTO DE INMUE	CFDI 806DD	5,600.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,600.00	0 00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO		5,600.00	0.00
		DIRECCION DE EDUCACION	5,600.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO CFDI 06DD ARRENDAMIENTO DE INMUE	Transf N° 250466	0.00	5,040 00
		1) ACTIVO	0.00	5,040 00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28080 VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI 06DD ARRENDAMIENTO DE INMUE	CFDI 806DD	5,600.00	0 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI 06DD ARRENDAMIENTO DE INMUE	CFDI 806DD	0.00	5,600 00

2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-13964 ISR OTRAS RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

ISR OTRAS RETENCIONES	PAGO CFDI 06DD ARRENDAMIENTO DE INMUE	Transf N° 250466	0.00	560 00
		2) PASIVO	5,600.00	6,160 00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI 06DD ARRENDAMIENTO DE INMUE	CFDI 806DD	0.00	5,600 00
------------------------------	---------------------------------------	------------	------	----------

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

VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI 06DD ARRENDAMIENTO DE INMUE	CFDI 806DD	0.00	5,600 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI 06DD ARRENDAMIENTO DE INMUE	CFDI 806DD	5,600.00	0 00

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

VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI 06DD ARRENDAMIENTO DE INMUE	CFDI 806DD	5,600.00	0 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI 06DD ARRENDAMIENTO DE INMUE	CFDI 806DD	0.00	5,600 00

8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)

VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI 06DD ARRENDAMIENTO DE INMUE	CFDI 806DD	5,600.00	0 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI 06DD ARRENDAMIENTO DE INMUE	CFDI 806DD	0.00	5,600 00

8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)

VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI 06DD ARRENDAMIENTO DE INMUE	CFDI 806DD	5,600.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,400.00	22,400.00

control sist	28,000.00	33,600.00
--------------	-----------	-----------

--Mvtos Existencias	28,000.00	33,600.00
---------------------	-----------	-----------

Cargos \$5,600.00

Abonos \$5,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,758 00
Folio Sist. N° 2,758 00
Fecha: 15/04/2025
01:18:45p. m.
Status: Aplicada

PAGO CFDI 3BDF ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN EL DOMICILIO MOCTEZUMA NO. 848-A COLONIA LA FLORIDA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN CONVENIO DE COLABORACION A LA MISION CULTURAL NO. 174
"GUILLERMO BONILLA SEGURA" APROBADO EL 11 DE D

Hoja N° 119

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE EDUCACION				
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI 3BDF ARRENDAMIENTO DE INMUEB	CFDI A3BDF	5,600.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,600.00	0 00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO		5,600.00	0.00
		DIRECCION DE EDUCACION	5,600.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO CFDI 3BDF ARRENDAMIENTO DE INMUEB	Transf N° 250465	0.00	5,040 00
		1) ACTIVO	0.00	5,040 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28080 VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI 3BDF ARRENDAMIENTO DE INMUEB	CFDI A3BDF	5,600.00	0 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI 3BDF ARRENDAMIENTO DE INMUEB	CFDI A3BDF	0.00	5,600 00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-13964 ISR OTRAS RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR OTRAS RETENCIONES	PAGO CFDI 3BDF ARRENDAMIENTO DE INMUEB	Transf N° 250465	0.00	560 00
		2) PASIVO	5,600.00	6,160 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI 3BDF ARRENDAMIENTO DE INMUEB	CFDI A3BDF	0.00	5,600 00
8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI 3BDF ARRENDAMIENTO DE INMUEB	CFDI A3BDF	5,600.00	0 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI 3BDF ARRENDAMIENTO DE INMUEB	CFDI A3BDF	0.00	5,600 00
8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI 3BDF ARRENDAMIENTO DE INMUEB	CFDI A3BDF	5,600.00	0 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI 3BDF ARRENDAMIENTO DE INMUEB	CFDI A3BDF	0.00	5,600 00
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI 3BDF ARRENDAMIENTO DE INMUEB	CFDI A3BDF	5,600.00	0 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI 3BDF ARRENDAMIENTO DE INMUEB	CFDI A3BDF	0.00	5,600 00
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI 3BDF ARRENDAMIENTO DE INMUEB	CFDI A3BDF	5,600.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,400.00	22,400.00
		control sist	28,000.00	33,600.00
		--Mvtos Existencias	28,000.00	33,600.00

Cargos	\$5,600.00
Abonos	\$5,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,759 00
Folio Sist. N° 2,759 00
Fecha: 15/04/2025
01:30:10p. m.
Status: Aplicada

PAGO CFDI B227 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN EL DOMICILIO TABACHIN NO.51 FRACCIONAMIENTO RINCON DE LA ARBOLEDA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025,SEGUN CONVENIO DE COLABORACION A LA MISION CULTURAL NO. 174 "GUILLERMO BONILLA SEGURA"

Hoja N° 120

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE EDUCACION				
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI B227 ARRENDAMIENTO DE INMUEB	CFDI B227F	3,300.90	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,300.90	0 00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO		3,300.90	0.00
		DIRECCION DE EDUCACION	3,300.90	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO CFDI B227 ARRENDAMIENTO DE INMUEB	Transf N° 250464	0.00	2,970 81
		1) ACTIVO	0.00	2,970 81
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28080 VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI B227 ARRENDAMIENTO DE INMUEB	CFDI B227F	3,300.90	0 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI B227 ARRENDAMIENTO DE INMUEB	CFDI B227F	0.00	3,300.90
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-13964 ISR OTRAS RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR OTRAS RETENCIONES	PAGO CFDI B227 ARRENDAMIENTO DE INMUEB	Transf N° 250464	0.00	330 09
		2) PASIVO	3,300.90	3,630.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI B227 ARRENDAMIENTO DE INMUEB	CFDI B227F	0.00	3,300.90
8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI B227 ARRENDAMIENTO DE INMUEB	CFDI B227F	3,300.90	0 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI B227 ARRENDAMIENTO DE INMUEB	CFDI B227F	0.00	3,300.90
8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI B227 ARRENDAMIENTO DE INMUEB	CFDI B227F	0.00	3,300.90
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI B227 ARRENDAMIENTO DE INMUEB	CFDI B227F	3,300.90	0 00
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI B227 ARRENDAMIENTO DE INMUEB	CFDI B227F	3,300.90	0 00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI B227 ARRENDAMIENTO DE INMUEB	CFDI B227F	0.00	3,300.90
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI B227 ARRENDAMIENTO DE INMUEB	CFDI B227F	3,300.90	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,203.60	13,203.60
		control sist	16,504.50	19,805.40
		--Mvtos Existencias	16,504.50	19,805.40

Cargos	\$3,300.90
Abonos	\$3,300.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,761 00
Folio Sist. N° 2,761 00
Fecha: 15/04/2025
01:49:55p. m.
Status: Aplicada

Pago por 5000.00,de las Autorizaciones (223,223), Proveedor CHAVEZ FLORES AMPARO

Hoja N° 121

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ FLORES AMPARO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1127	0.00	5,000 00
		1) ACTIVO	0.00	5,000 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15648 CHAVEZ FLORES AMPARO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ FLORES AMPARO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1127	5,000.00	0 00
		2) PASIVO	5,000.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3941-0000-111-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ FLORES AMPARO	APOYO POR INCIDENTE A MIGUEL RANGEL	CFDI 167	0.00	5,000 00
8.2.7.0.0-3941-0000-111-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ FLORES AMPARO	APOYO POR INCIDENTE A MIGUEL RANGEL	CFDI 167	5,000.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,000.00	5,000 00
		control sist	10,000.00	10,000.00
		--Mvtos Existencias	10,000.00	10,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,763 00
Folio Sist. N° 2,763 00
Fecha: 15/04/2025
01:52:57p. m.
Status: Aplicada

Pago por 232000.00,de las Autorizaciones (224), Proveedor VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV

Hoja N° 122

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250467	0.00	232,000.00
		1) ACTIVO	0.00	232,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28143 VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250467	232,000.00	0 00
		2) PASIVO	232,000.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	RENTA VACTOR P/DESASOLVES MARZO	CFDI 273	0.00	232,000.00
8.2.7.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	RENTA VACTOR P/DESASOLVES MARZO	CFDI 273	232,000.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	232,000.00	232,000.00
		control sist	464,000.00	464,000.00
		--Mvtos Existencias	464,000.00	464,000.00

Cargos	\$232,000.00
Abonos	\$232,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,764 00
Folio Sist. N° 2,764 00
Fecha: 15/04/2025
01:55:15p. m.
Status: Aplicada

TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA D ETESORERIA 4 (AGUA POTABLE) A LA CUENTA DE TESORERIA 5 (INGRESOS)
15/04/2025

Hoja N° 123

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 E	Transf N° 250405	0.00	230,000.00
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 E	Transf N° 250405	230,000.00	0 00
1) ACTIVO			230,000.00	230,000.00
control sist			230,000.00	230,000.00
--Mvtos Existencias			230,000.00	230,000.00

Cargos	\$230,000.00
Abonos	\$230,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,767 00
Folio Sist. N° 2,767 00
Fecha: 15/04/2025
01:59:56p. m.
Status: Aplicada

Pago por 9684.00,de las Autorizaciones (226,225), Proveedor MARTINEZ AYAR RAFAEL

Hoja N° 124

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ AYAR RAFAEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 250467	0.00	9,684 00
		1) ACTIVO	0.00	9,684 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° 250467	5,900.00	0 00
MARTINEZ AYAR RAFAEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 250467	3,784.00	0 00
		2) PASIVO	9,684.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ AYAR RAFAEL	CADENA Y ESPADAS P/MOTOSIERRAS	CFDI 216	0.00	5,900 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)				
MARTINEZ AYAR RAFAEL	REPARACION MAQUINA CORTADORA CONCRET	CFDI 210	0.00	3,784 00
8.2.7.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ AYAR RAFAEL	CADENA Y ESPADAS P/MOTOSIERRAS	CFDI 216	5,900.00	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)				
MARTINEZ AYAR RAFAEL	REPARACION MAQUINA CORTADORA CONCRET	CFDI 210	3,784.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,684.00	9,684 00
		control sist	19,368.00	19,368.00
		--Mvtos Existencias	19,368.00	19,368.00

Cargos	\$9,684.00
Abonos	\$9,684.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,778 00
Folio Sist. N° 2,778 00
Fecha: 11/04/2025
09:58:08a. m.
Status: Aplicada

Pago por 127600.00,de las Autorizaciones (227), Proveedor VERUM CALIFICADORA DE VALORES SAPI DE CV

Hoja N° 125

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594	BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)			
VERUM CALIFICADORA DE VALORES SAPI DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250454	0.00	127,600.00
		1) ACTIVO	0.00	127,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01460	VERUM CALIFICADORA DE VALORES SAPI DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
VERUM CALIFICADORA DE VALORES SAPI DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250454	127,600.00	0 00
		2) PASIVO	127,600.00	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)			
VERUM CALIFICADORA DE VALORES SAPI DE CV	CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA	CFDI 2352	0.00	127,600.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VERUM CALIFICADORA DE VALORES SAPI DE CV	CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA	CFDI 2352	127,600.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	127,600.00	127,600.00
		control sist	255,200.00	255,200.00
		--Mvtos Existencias	255,200.00	255,200.00

Cargos	\$127,600.00
Abonos	\$127,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,779 00
Folio Sist. N° 2,779 00
Fecha: 11/04/2025
10:14:16a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE CFDI A4682 , 4672, 4684, 4685, 4686, 4675, 4674, 4680, 4676, 4677, 4683, 4681, DIVERSAS IMPRESIONES VARIAS
DEPENDENCIAS. 11/04/2025

Hoja N° 126

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				
5.1.3.3.0-3361-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI 346CF	1,345.60	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,345.60	0 00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			1,345.60	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			1,345.60	0.00
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
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 A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI 72563	1,345.60	0 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI 82DCB	1,345.60	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,691.20	0 00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			2,691.20	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			2,691.20	0.00
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2025				
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 A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI 57778	1,044.00	0 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI 15864	2,784.00	0 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI F303F	1,044.00	0 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI 9B242	2,691.20	0 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI BE41C	696.00	0 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI 31357	23,200.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			31,459.20	0 00
EGRESOS 2025			31,459.20	0.00
Hacienda Municipal			31,459.20	0.00
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI B746A	290.00	0 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI FOEB7	696.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			986.00	0 00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			986.00	0.00
Jefatura de Aseo Público			986.00	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				
5.1.3.3.0-3361-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI 4B5E7	696.00	0 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI D4CC1	696.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,392.00	0 00
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			1,392.00	0.00
TURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS			1,392.00	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 A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	Transf N° 250453	0.00	38,013.20
		1) ACTIVO	0.00	38,013.20
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 A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI EBA88	0.00	139 20
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI 4B5E7	696.00	0 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI 4B5E7	0.00	696 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI D4CC1	696.00	0 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI 72563	1,345.60	0 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI 72563	0.00	1,345 60
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI 82DCB	1,345.60	0 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI 82DCB	0.00	1,345 60
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI EBA88	139.20	0 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI 57778	0.00	1,044 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI 15864	2,784.00	0 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI 15864	0.00	2,784 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI F303F	1,044.00	0 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI F303F	0.00	1,044 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI 9B242	2,691.20	0 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI D4CC1	0.00	696 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI 57778	1,044.00	0 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI 9B242	0.00	2,691 20
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI BE41C	696.00	0 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI BE41C	0.00	696 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI 31357	23,200.00	0 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI 31357	0.00	23,200.00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI B746A	290.00	0 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI B746A	0.00	290 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI F0EB7	696.00	0 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI F0EB7	0.00	696 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI 346CF	1,345.60	0 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI 346CF	0.00	1,345 60
		2) PASIVO	38,013.20	38,013.20

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 A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI B746A	0.00	290 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI F0EB7	0.00	696 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI 72563	0.00	1,345 60
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI 82DCB	0.00	1,345 60
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI 4B5E7	0.00	696 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI D4CC1	0.00	696 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI 346CF	0.00	1,345 60
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI EBA88	0.00	139 20
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI 57778	0.00	1,044 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI 15864	0.00	2,784 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI F303F	0.00	1,044 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI 9B242	0.00	2,691 20
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI BE41C	0.00	696 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI 31357	0.00	23,200.00

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 A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI EBA88	0.00	139 20
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI 57778	1,044.00	0 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI 4B5E7	0.00	696 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI D4CC1	696.00	0 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI D4CC1	0.00	696 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI 346CF	1,345.60	0 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI 346CF	0.00	1,345 60
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI EBA88	139.20	0 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI B746A	290.00	0 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI B746A	0.00	290 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI F0EB7	696.00	0 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI F0EB7	0.00	696 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI 72563	1,345.60	0 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI 72563	0.00	1,345 60
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI 82DCB	1,345.60	0 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI 82DCB	0.00	1,345 60
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI 4B5E7	696.00	0 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI BE41C	696.00	0 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI BE41C	0.00	696 00

EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI 31357	23,200.00	0 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI 31357	0.00	23,200.00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI 57778	0.00	1,044 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI 15864	2,784.00	0 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI 15864	0.00	2,784 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI F303F	1,044.00	0 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI F303F	0.00	1,044 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI 9B242	2,691.20	0 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI 9B242	0.00	2,691 20
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 A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI 82DCB	0.00	1,345 60
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI 4B5E7	696.00	0 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI 4B5E7	0.00	696 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI D4CC1	696.00	0 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI D4CC1	0.00	696 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI 346CF	1,345.60	0 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI 346CF	0.00	1,345 60
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI EBA88	139.20	0 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI 72563	0.00	1,345 60
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI 82DCB	1,345.60	0 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI B746A	290.00	0 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI B746A	0.00	290 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI F0EB7	696.00	0 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI F0EB7	0.00	696 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI 72563	1,345.60	0 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI 9B242	2,691.20	0 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI 9B242	0.00	2,691 20
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI BE41C	696.00	0 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI BE41C	0.00	696 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI 31357	23,200.00	0 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI 31357	0.00	23,200.00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI 15864	0.00	2,784 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI F303F	1,044.00	0 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI F303F	0.00	1,044 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI EBA88	0.00	139 20
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI 57778	1,044.00	0 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI 57778	0.00	1,044 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI 15864	2,784.00	0 00
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 A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI B746A	290.00	0 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI B746A	0.00	290 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI F0EB7	696.00	0 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI F0EB7	0.00	696 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI 72563	1,345.60	0 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI 72563	0.00	1,345 60
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI 82DCB	1,345.60	0 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI 82DCB	0.00	1,345 60
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI 4B5E7	696.00	0 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI 4B5E7	0.00	696 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI D4CC1	696.00	0 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI 15864	0.00	2,784 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI F303F	1,044.00	0 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI F303F	0.00	1,044 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI 9B242	2,691.20	0 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI 9B242	0.00	2,691 20
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI BE41C	696.00	0 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI BE41C	0.00	696 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI D4CC1	0.00	696 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI 346CF	1,345.60	0 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI 346CF	0.00	1,345 60
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI EBA88	139.20	0 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI EBA88	0.00	139 20
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI 57778	1,044.00	0 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI 57778	0.00	1,044 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI 15864	2,784.00	0 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI 31357	23,200.00	0 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI 31357	0.00	23,200.00
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 A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI B746A	290.00	0 00

EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI F0EB7	696.00	0 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI 72563	1,345.60	0 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI 82DCB	1,345.60	0 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI 4B5E7	696.00	0 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI D4CC1	696.00	0 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI 346CF	1,345.60	0 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI EBA88	139.20	0 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI 57778	1,044.00	0 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI 15864	2,784.00	0 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI F303F	1,044.00	0 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI 9B242	2,691.20	0 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI BE41C	696.00	0 00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI 31357	23,200.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			152,052.80	152,052.80
control sist			190,066.00	228,079.20
--Mvtos Existencias			190,066.00	228,079.20

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-3361-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN

EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE CFDI A4682, 4672, 4684, 4685, 4686,	CFDI EBA88	139.20	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			139.20	0 00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO			139.20	0.00
SECRETARIA PARTICULAR			139.20	0.00

Cargos	\$38,013.20
Abonos	\$38,013.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,782 00
Folio Sist. N° 2,782 00
Fecha: 21/04/2025
09:43:31a. m.
Status: Aplicada

Pago por 29000.00,de las Autorizaciones (228), Proveedor SOLUCIONES EMPRESARIALES ERANIN

Hoja N° 130

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594	BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)			
SOLUCIONES EMPRESARIALES ERANIN	Pago a Pasivo.	Transf N° 250469	0.00	29,000.00
		1) ACTIVO	0.00	29,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28996	SOLUCIONES EMPRESARIALES ERANIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
SOLUCIONES EMPRESARIALES ERANIN	Pago a Pasivo.	Transf N° 250469	29,000.00	0 00
		2) PASIVO	29,000.00	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)			
SOLUCIONES EMPRESARIALES ERANIN	CURSO DE MANEJO MEDIOS COMUNICACION	CFDI 4046	0.00	29,000.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SOLUCIONES EMPRESARIALES ERANIN	CURSO DE MANEJO MEDIOS COMUNICACION	CFDI 4046	29,000.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,000.00	29,000.00
		control sist	58,000.00	58,000.00
		--Mvtos Existencias	58,000.00	58,000.00

Cargos	\$29,000.00
Abonos	\$29,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,783 00
Folio Sist. N° 2,783 00
Fecha: 21/04/2025
09:54:31a. m.
Status: Aplicada

TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE TESORERIA 4 (AGUA POTABLE) A LA CUENTA DE TESORERIA 5 (INGRESOS)
21/04/02

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 ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE	Transf N° 250406	0.00	300,000.00
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° 250406	300,000.00	0 00
1) ACTIVO			300,000.00	300,000.00
control sist			300,000.00	300,000.00
--Mvtos Existencias			300,000.00	300,000.00

Cargos	\$300,000.00
Abonos	\$300,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,784 00
Folio Sist. N° 2,784 00
Fecha: 21/04/2025
10:01:12a. m.
Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9530795 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO CBNX DEL PERSONAL **ELIMINADOELIMINADO**
ADSCRITO COMO POLICIA VIAL EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL. 21/04/2025

Hoja N° 132

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9530795 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9530795	2,198.79	0 00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,198.79	0 00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,198.79	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			2,198.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	PAGO POLIZA 9530795 SEGURO DE ACCIDENT	Transf N° 250406	0.00	2,198.79
	1) ACTIVO		0.00	2,198.79
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-29011 ELIMINADOELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9530795 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9530795	2 198 79	0 00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9530795 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9530795	0 00	2 198 79
	2) PASIVO		2 198 79	2 198 79
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9530795 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9530795	0.00	2,198.79
8 2 4 0 0 1441 0000 111 1 00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9530795 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9530795	2,198.79	0 00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9530795 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9530795	0.00	2,198.79
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9530795 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9530795	2,198.79	0 00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9530795 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9530795	0.00	2,198.79
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9530795 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9530795	2,198.79	0 00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9530795 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9530795	0.00	2,198.79
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9530795 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9530795	2,198.79	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		8,795.16	8,795.16
	control sist		10,993.95	13,192.74
--Mvtos Existencias			10,993.95	13,192.74

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

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,785 00
Folio Sist. N° 2,785 00
Fecha: 21/04/2025
10:28:17a. m.
Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9542353 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO CBNX DEL PERSONAL **ELIMINADOELIMINADO**
ADSCRITO COMO POLICIA VIAL EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL. 21/04/2025

Hoja N° 133

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 9542353 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9542353	3,457.97	0 00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		3,457.97	0 00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		3,457.97	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			3,457.97	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	PAGO POLIZA 9542353 SEGURO DE ACCIDENT	Transf N° 250407	0.00	3,457.97
	1) ACTIVO		0.00	3,457.97
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-29012 ELIMINADOELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9542353 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9542353	3 457 97	0 00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9542353 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9542353	0 00	3 457 97
	2) PASIVO		3 457 97	3 457 97
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9542353 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9542353	0.00	3,457.97
8 2 4 0 0 1441 0000 111 1 00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9542353 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9542353	3,457.97	0 00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9542353 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9542353	0.00	3,457.97
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9542353 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9542353	3,457.97	0 00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9542353 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9542353	0.00	3,457.97
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9542353 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9542353	3,457.97	0 00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9542353 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9542353	0.00	3,457.97
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9542353 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9542353	3,457.97	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		13,831.88	13,831.88
	control sist		17,289.85	20,747.82
--Mvtos Existencias			17,289.85	20,747.82

Cargos	\$3,457.97
Abonos	\$3,457.97

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,786 00
Folio Sist. N° 2,786 00
Fecha: 15/04/2025
12:25:39p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 134

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO PAGO POLIZA 9501095 SEGURO D	Recibo N° 03391	3,790.89	0 00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-28974	ELIMINADOELIMINADO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
ELIMINADOELIMINADO	REINTEGRO PAGO POLIZA 9501095 SEGURO D	Cheque N° 03391	0.00	3,790 89
		1) ACTIVO	3,790.89	3,790 89
		control sist	3,790.89	3,790.89
		--Mvtos Existencias	3,790.89	3,790.89

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

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,789 00
Folio Sist. N° 2,789 00
Fecha: 22/04/2025
12:48:11p. m.
Status: Aplicada

Pago por 2938.24,de las Autorizaciones (229,230), Proveedor GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V

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)				
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Transf N° 250473	0.00	2,938 24
1) ACTIVO			0.00	2,938 24
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° 250473	1,942.96	0 00
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Transf N° 250473	995.28	0 00
2) PASIVO			2,938.24	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	CABLE P/COLONIA LAS HUERTAS	CFDI 733	0.00	1,942.96
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	3 PARES BOTAS DE HULE	CFDI 752	0.00	995 28
8.2.7.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	CABLE P/COLONIA LAS HUERTAS	CFDI 733	1,942.96	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	3 PARES BOTAS DE HULE	CFDI 752	995.28	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,938.24	2,938 24
control sist			5,876.48	5,876.48
--Mvtos Existencias			5,876.48	5,876.48

Cargos	\$2,938.24
Abonos	\$2,938.24

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,794 00
Folio Sist. N° 2,794 00
Fecha: 22/04/2025
12:51:18p. m.
Status: Aplicada

Pago por 39908.15,de las Autorizaciones (231,234,233,232), Proveedor WILLY S.A. DE C.V.

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)				
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 250479	0.00	39,908.15
		1) ACTIVO	0.00	39,908.15
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° 250479	2,030.68	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 250479	25,911.06	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 250479	10,566.41	0 00
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00570 WILLY S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 250479	1,400.00	0 00
		2) PASIVO	39,908.15	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 P/CONCRETO AREAS COMISARIA	CFDI 31086	0.00	44 50
WILLY S.A. DE C.V.	BISAGRAS DISCO CORTE SOLDADURA P/HABI	CFDI 31201	0.00	550.98
WILLY S.A. DE C.V.	EXTRACTOR DE AIRE P/BAÑO PRESIDENCIA	CFDI 31189	0.00	242 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.	CINTA TEFLON Y SILICON P/BAÑOS PRESIDENC	CFDI 31191	0.00	104 00
WILLY S.A. DE C.V.	CESPOL EMPAQUES VALVULAS P/BAÑOS PRESI	CFDI 31192	0.00	884 52
WILLY S.A. DE C.V.	PIJAS ABRAZADERAS CODOS P/ILUMINAR PARQ	CFDI 31276	0.00	789 21
WILLY S.A. DE C.V.	MANGUERA Y ADAPTADORES ALMACEN	CFDI 31251	0.00	16,944.53
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	LLAVES,DESARMADORES MARROS CUÑAS CINC	CFDI 31280	0.00	7,680 01
WILLY S.A. DE C.V.	PISTOLA SILICON P/BAÑO PRESIDENCIA	CFDI 31190	0.00	56 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/CUARTO CLORACION Y ELECTRICO P	CFDI 31200	0.00	645.99
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.	SOLDADORA TH250 P/TALLER SOLDADURA	CFDI 31297	0.00	10,566.41
8.2.6.0.0-4431-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	SOLDADURA P/APOYO CECATY	CFDI 31317	0.00	1,400 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.	CLAVOS P/CONCRETO AREAS COMISARIA	CFDI 31086	44.50	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	BISAGRAS DISCO CORTE SOLDADURA P/HABI	CFDI 31201	550.98	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	EXTRACTOR DE AIRE P/BAÑO PRESIDENCIA	CFDI 31189	242.00	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.	CESPOL EMPAQUES VALVULAS P/BAÑOS PRESI	CFDI 31192	884.52	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	PIJAS ABRAZADERAS CODOS P/ILUMINAR PARQ	CFDI 31276	789.21	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	MANGUERA Y ADAPTADORES ALMACEN	CFDI 31251	16,944.53	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA TEFLON Y SILICON P/BAÑOS PRESIDENC	CFDI 31191	104.00	0 00
8.2.7.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	LLAVES,DESARMADORES MARROS CUÑAS CINC	CFDI 31280	7,680.01	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	PISTOLA SILICON P/BAÑO PRESIDENCIA	CFDI 31190	56.00	0 00
8.2.7.0.0-2921-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	CHAPA P/CUARTO CLORACION Y ELECTRICO P	CFDI 31200	645.99	0 00
8.2.7.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	SOLDADORA TH250 P/TALLER SOLDADURA	CFDI 31297	10,566.41	0 00
8.2.7.0.0-4431-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	SOLDADURA P/APOYO CECATY	CFDI 31317	1,400.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			39,908.15	39,908.15
control sist			79,816.30	79,816.30
--Mvtos Existencias			79,816.30	79,816.30

Cargos	\$39,908.15
Abonos	\$39,908.15

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,799 00
Folio Sist. N° 2,799 00
Fecha: 22/04/2025
12:57:21p. m.
Status: Aplicada

Pago por 16356.00,de las Autorizaciones (235,237), Proveedor MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO

Hoja N° 138

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250476	0.00	16,356.00
1) ACTIVO			0.00	16,356.00
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° 250476	10,718.40	0 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250476	5,637.60	0 00
2) PASIVO			16,356.00	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	AVALUOS P/AREA CATASTRO	CFDI 24855	0.00	2,598.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO RECEPCION DOCUMENTOS	CFDI 24828	0.00	510.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLOR RECEPCION DCTOS INGRESOS	CFDI 24825	0.00	4,176 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	HOJA MEMBRETADAS CARTA Y OFICIO	CFDI 24884	0.00	5,127 20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	1 SELLO CANCELADO	CFDI 24885	0.00	510.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	REQUISICIONES 3001-5000	CFDI 24853	0.00	3,433 60
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	SELLOR RECEPCION DCTOS INGRESOS	CFDI 24825	4,176.00	0 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	REQUISICIONES 3001-5000	CFDI 24853	3,433.60	0 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	AVALUOS P/AREA CATASTRO	CFDI 24855	2,598.40	0 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO RECEPCION DOCUMENTOS	CFDI 24828	510.40	0 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	HOJA MEMBRETADAS CARTA Y OFICIO	CFDI 24884	5,127.20	0 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	1 SELLO CANCELADO	CFDI 24885	510.40	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			16,356.00	16,356.00
control sist			32,712.00	32,712.00
--Mvtos Existencias			32,712.00	32,712.00

Cargos	\$16,356.00
Abonos	\$16,356.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,801 00
Folio Sist. N° 2,801 00
Fecha: 22/04/2025
01:00:36p. m.
Status: Aplicada

Pago por 1119.00,de las Autorizaciones (238), Proveedor ROSALIO BEATO GUZMAN

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)			
ROSALIO BEATO GUZMAN	Pago a Pasivo.	Transf N° 250477	0.00	1,119 00
		1) ACTIVO	0.00	1,119 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° 250477	1,119.00	0 00
		2) PASIVO	1,119.00	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 OFNA	CFDI 126	0.00	1,119 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 126	1,119.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,119.00	1,119 00
		control sist	2,238.00	2,238.00
		--Mvtos Existencias	2,238.00	2,238.00

Cargos	\$1,119.00
Abonos	\$1,119.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,803 00
Folio Sist. N° 2,803 00
Fecha: 22/04/2025
01:01:57p. m.
Status: Aplicada

Pago por 38082.80,de las Autorizaciones (239), Proveedor RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSÉ GUADALUPE

Hoja N° 140

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSÉ GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 250478	0.00	38,082.80
1) ACTIVO			0.00	38,082.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03082 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSÉ GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSÉ GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 250478	38,082.80	0 00
2) PASIVO			38,082.80	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)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSÉ GUADALUPE	REVISION Y REPARACION DE MOTOR BOMBA P	CFDI 1666	0.00	38,082.80
8.2.7.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSÉ GUADALUPE	REVISION Y REPARACION DE MOTOR BOMBA P	CFDI 1666	38,082.80	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			38,082.80	38,082.80
control sist			76,165.60	76,165.60
--Mvtos Existencias			76,165.60	76,165.60

Cargos	\$38,082.80
Abonos	\$38,082.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,806 00
Folio Sist. N° 2,806 00
Fecha: 21/04/2025
01:06:19p. m.
Status: Aplicada

Pago por 10082.72,de las Autorizaciones (240,241), Proveedor BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN

Hoja N° 141

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	Pago a Pasivo.	Transf N° 250471	0.00	10,082.72
		1) ACTIVO	0.00	10,082.72
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02362 BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	Pago a Pasivo.	Transf N° 250471	4,178.32	0 00
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	Pago a Pasivo.	Transf N° 250471	5,904.40	0 00
		2) PASIVO	10,082.72	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	ALIMENTOS TRAB EXTRAORD	CFDI 9114	0.00	841 00
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	ALIMENTOS TRAB EXTRAORD	CFDI 9109	0.00	343 36
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	ALIMENTOS TRAB EXTRAORD	CFDI 9170	0.00	2,793 28
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	ALIMENTOS TRAB EXTRAORD	CFDI 9194	0.00	445.44
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	ALIMENTOS TRAB EXTRAORD	CFDI 9185	0.00	745 88
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	ALIMENTOS TRAB EXTRAORD	CFDI 9192	0.00	735.44
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	ALIMENTOS P/PERSONAL ACTUALIZACION INF	CFDI 9172	0.00	1,523 08
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	ALIMENTOS P/REUNION PDTE Y REGIDORES	CFDI 9084	0.00	2,655 24
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	ALIMENTOS P/REUNION PDTE Y REGIDORES	CFDI 9084	2,655.24	0 00
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	ALIMENTOS TRAB EXTRAORD	CFDI 9194	445.44	0 00
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	ALIMENTOS TRAB EXTRAORD	CFDI 9185	745.88	0 00
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	ALIMENTOS TRAB EXTRAORD	CFDI 9192	735.44	0 00
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	ALIMENTOS P/PERSONAL ACTUALIZACION INF	CFDI 9172	1,523.08	0 00
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	ALIMENTOS TRAB EXTRAORD	CFDI 9114	841.00	0 00
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	ALIMENTOS TRAB EXTRAORD	CFDI 9109	343.36	0 00
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	ALIMENTOS TRAB EXTRAORD	CFDI 9170	2,793.28	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,082.72	10,082.72
		control sist	20,165.44	20,165.44
		--Mvtos Existencias	20,165.44	20,165.44

Cargos	\$10,082.72
Abonos	\$10,082.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,809 00
Folio Sist. N° 2,809 00
Fecha: 21/04/2025
01:12:52p. m.
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (243,242), Proveedor ROSALIO BEATO GUZMAN

Hoja N° 142

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
ROSALIO BEATO GUZMAN	Pago a Pasivo.	Transf N° 250470	0.00	3,000 00
		1) ACTIVO	0.00	3,000 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° 250470	331.50	0 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	Pago a Pasivo.	Transf N° 250470	2,668.50	0 00
		2) PASIVO	3,000.00	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 OFNA	CFDI 92	0.00	15.44
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA OFNA CONTABILIDAD	CFDI 95	0.00	71 38
ROSALIO BEATO GUZMAN	PERSONIFICADORES P/REUNION	CFDI 111	0.00	2,668 50
8.2.6.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROSALIO BEATO GUZMAN	USB Y MOUSE P/OFNA	CFDI 97	0.00	37 53
ROSALIO BEATO GUZMAN	TECLADO MOUSE OFNA	CFDI 123	0.00	22 81
ROSALIO BEATO GUZMAN	TECLADO Y MOUSE P/OFNA	CFDI 124	0.00	22 81
ROSALIO BEATO GUZMAN	REGULADOR Y MOUSE OFNA	CFDI 91	0.00	161 53
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 92	15.44	0 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA OFNA CONTABILIDAD	CFDI 95	71.38	0 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	PERSONIFICADORES P/REUNION	CFDI 111	2,668.50	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)				
ROSALIO BEATO GUZMAN	USB Y MOUSE P/OFNA	CFDI 97	37.53	0 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	TECLADO MOUSE OFNA	CFDI 123	22.81	0 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	TECLADO Y MOUSE P/OFNA	CFDI 124	22.81	0 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	REGULADOR Y MOUSE OFNA	CFDI 91	161.53	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,000.00	3,000 00
		control sist	6,000.00	6,000.00
		--Mvtos Existencias	6,000.00	6,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,812 00
Folio Sist. N° 2,812 00
Fecha: 22/04/2025
01:19:31p. m.
Status: Aplicada

Pago por 9827.00,de las Autorizaciones (245,244), Proveedor MALCON LOPEZ GABRIELA

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)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250472	0.00	9,827 00
		1) ACTIVO	0.00	9,827 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00347 MALCON LOPEZ GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250472	2,321.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250472	7,506.00	0 00
		2) PASIVO	9,827.00	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 52666	0.00	435 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/PERSONAL REALIZA TRAB. EXTR	CFDI 52683	0.00	631 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/PERSONAL REALIZA TRAB. EXTR	CFDI 52636	0.00	786 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRABAJOS EXTRAORD	CFDI 52581	0.00	469 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/CAPACITACION REGIONAL TRAN	CFDI 52433	0.00	1,441 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/REUNION TRABAJO JARAMILLO	CFDI 52001	0.00	550 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/REUNION TRABAJO PROTECCIO	CFDI 52009	0.00	545 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	DESAYUNO P/PERSONAL REALIZA TRABAJOS G	CFDI 52046	0.00	194 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/PERSONLA REALIZA DESISTAL	CFDI 52059	0.00	148 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/PERSONLA REALIZA DESISTAL	CFDI 52064	0.00	130 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/PERSONLA REALIZA DESISTAL	CFDI 52086	0.00	480 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/PERSONAL REALIZA TRAB. EXTR	CFDI 52242	0.00	529 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/PERSONAL REALIZA TRAB. EXTR	CFDI 52243	0.00	846 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/PERSONAL REALIZA TRAB. EXTR	CFDI 52244	0.00	846 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/PERSONAL REALIZA TRAB. EXTR	CFDI 52469	0.00	1,364 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRABAJOS EXTRAORD	CFDI 52359	0.00	433 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 52683	631.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/PERSONAL REALIZA TRAB. EXTR	CFDI 52636	786.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRABAJOS EXTRAORD	CFDI 52581	469.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/CAPACITACION REGIONAL TRAN	CFDI 52433	1,441.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/REUNION TRABAJO JARAMILLO	CFDI 52001	550.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/REUNION TRABAJO PROTECCIO	CFDI 52009	545.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	DESAYUNO P/PERSONAL REALIZA TRABAJOS G	CFDI 52046	194.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/PERSONLA REALIZA DESISTAL	CFDI 52059	148.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/PERSONLA REALIZA DESISTAL	CFDI 52064	130.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/PERSONLA REALIZA DESISTAL	CFDI 52086	480.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/PERSONAL REALIZA TRAB. EXTR	CFDI 52242	529.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/PERSONAL REALIZA TRAB. EXTR	CFDI 52243	846.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/PERSONAL REALIZA TRAB. EXTR	CFDI 52666	435.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/PERSONAL REALIZA TRAB. EXTR	CFDI 52244	846.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/PERSONAL REALIZA TRAB. EXTR	CFDI 52469	1,364.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRABAJOS EXTRAORD	CFDI 52359	433.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			9,827.00	9,827 00
control sist			19,654.00	19,654.00
--Mvtos Existencias			19,654.00	19,654.00

Cargos	\$9,827.00
Abonos	\$9,827.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,814 00
Folio Sist. N° 2,814 00
Fecha: 22/04/2025
01:21:39p. m.
Status: Aplicada

Pago por 4200.00,de las Autorizaciones (246), Proveedor RUTH ALEJANDRA CASTELLANOS RAMIREZ

Hoja N° 144

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594	BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)			
RUTH ALEJANDRA CASTELLANOS RAMIREZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 250474	0.00	4,200 00
		1) ACTIVO	0.00	4,200 00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-27891	RUTH ALEJANDRA CASTELLANOS RAMIREZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)			
RUTH ALEJANDRA CASTELLANOS RAMIREZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 250474	4,200.00	0 00
		2) PASIVO	4,200.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4431-0000-111-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RUTH ALEJANDRA CASTELLANOS RAMIREZ	2 MICROONDAS P/CUCIENEGA	CFDI 6247	0.00	4,200 00
8.2.7.0.0-4431-0000-111-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RUTH ALEJANDRA CASTELLANOS RAMIREZ	2 MICROONDAS P/CUCIENEGA	CFDI 6247	4,200.00	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		4,200.00	4,200 00
	control sist		8,400.00	8,400.00
	--Mvtos Existencias		8,400.00	8,400.00

Cargos	\$4,200.00
Abonos	\$4,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,817 00
Folio Sist. N° 2,817 00
Fecha: 22/04/2025
01:24:02p. m.
Status: Aplicada

Pago por 56053.14,de las Autorizaciones (247,248), Proveedor HERNANDEZ NAVARRO DANIELA

Hoja N° 145

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° 250475	0.00	56,053.14
		1) ACTIVO	0.00	56,053.14
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° 250475	11,079.98	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250475	44,973.16	0 00
		2) PASIVO	56,053.14	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 5W30 CAMIONETA CONAGUA	CFDI 9B85	0.00	1,169.91
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE 25W50 Y ANTICONGELANTE U.15	CFDI 6AFC	0.00	3,879.99
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE HIDRAULICO P/CAMION U.07	CFDI E91F	0.00	5,749.95
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE HIDRAULICO Y DE MOTOR A-14	CFDI 91D9	0.00	5,949.96
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE HIDRAULICO P/A-14	CFDI 7862	0.00	3,449.97
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	BASES AMORTIGUADORES U 06	CFDI CB09	0.00	2,100 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	BATERIA U.02	CFDI 62AA	0.00	3,599.99
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	BATERIA U.01	CFDI 4269	0.00	3,599.99
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	FILTROS P/A-16	CFDI 5EB6	0.00	1,369.97
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	FILTROS P/A-18	CFDI C4CE	0.00	1,279.97
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	BATERIA U.06	CFDI 9CAE	0.00	3,599.99
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	FILTROS BUJIAS Y CABLES P/U.06	CFDI 558	0.00	889.95
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	BOMBA HIDRAULICA U.07	CFDI 6826	0.00	7,199.99
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	BATERIA P/TM-12	CFDI D093	0.00	3,299.99
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	BUJIAS FILTROS P/U.02	CFDI 4C3C	0.00	1,589.95
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	ACEITE 15W40 P/2 BOMBAS CENTRIGUGAS CO	CFDI D9DC	0.00	2,799 59
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	FILTROS BOMBA CENTRIFUGA CONAGUA	CFDI 546B	0.00	4,523.98
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE 25W50 Y ANTICONGELANTE U.15	CFDI 6AFC	3,879.99	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE HIDRAULICO P/CAMION U.07	CFDI E91F	5,749.95	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE HIDRAULICO Y DE MOTOR A-14	CFDI 91D9	5,949.96	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE HIDRAULICO P/A-14	CFDI 7862	3,449.97	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE 5W30 CAMIONETA CONAGUA	CFDI 9B85	1,169.91	0 00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	BATERIA U.02	CFDI 62AA	3,599.99	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	BATERIA U.01	CFDI 4269	3,599.99	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	FILTROS P/A-16	CFDI 5EB6	1,369.97	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	FILTROS P/A-18	CFDI C4CE	1,279.97	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	BATERIA U.06	CFDI 9CAE	3,599.99	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	BASES AMORTIGUADORES U 06	CFDI CB09	2,100.00	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	FILTROS BUJIAS Y CABLES P/U.06	CFDI 558	889.95	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	BOMBA HIDRAULICA U.07	CFDI 6826	7,199.99	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	BATERIA P/TM-12	CFDI D093	3,299.99	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	BUJIAS FILTROS P/U.02	CFDI 4C3C	1,589.95	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	FILTROS BOMBA CENTRIFUGA CONAGUA	CFDI 546B	4,523.98	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE 15W40 P/2 BOMBAS CENTRIGUGAS CO	CFDI D9DC	2,799.59	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			56,053.14	56,053.14
control sist			112,106.28	112,106.28
--Mvtos Existencias			112,106.28	112,106.28

Cargos	\$56,053.14
Abonos	\$56,053.14

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,818 00
Folio Sist. N° 2,818 00
Fecha: 21/04/2025
01:29:11p. m.
Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE A LA OBRA: REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE CANCER DE CALLE FRANCISCO RAMIREZ ACUÑA A CALLE LIBRA, COLONIA VILLAS DE ZULA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN, JALISCO. SEGUN CONTRATO: OCO-DO

Hoja N° 147

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° 250406	0.00	1,967 51
		1) ACTIVO	0.00	1,967 51
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° 250406	1,967.51	0 00
		2) PASIVO	1,967.51	0 00
		control sist	1,967.51	1,967.51
--Mvtos Existencias			1,967.51	1,967.51

Cargos	\$1,967.51
Abonos	\$1,967.51

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,819 00
Folio Sist. N° 2,819 00
Fecha: 21/04/2025
02:48:05p. m.
Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE A LA OBRA: REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE
LIBRATRAMO DE CALLE DRACO A CALLE CASTIOPEA, COLONIA VILLAS DE ZULA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN,
JALISCO. SEGUN CONTRATO: OCO-DO

Hoja N° 148

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27593 BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 CATASTRO Y PREDIAL	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR CORRESPONDIE	Transf N° 250407	0.00	5,641 87
		1) ACTIVO	0.00	5,641 87
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° 250407	5,641.87	0 00
		2) PASIVO	5,641.87	0 00
		control sist	5,641.87	5,641.87
--Mvtos Existencias			5,641.87	5,641.87

Cargos	\$5,641.87
Abonos	\$5,641.87

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,820 00
Folio Sist. N° 2,820 00
Fecha: 15/04/2025
02:51:01p. m.
Status: Aplicada

PAGO CFDI 2C17 PAGO ESTIMACION Y FINIQUITO "REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE CANCER DE CALLE FRANCISCO RAMIREZ ACUÑA A CALLE LIBRA COLONIA VILLAS DE ZULA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN, JALISCO, CONTRATO NUMERO: OCO-DOP/OBRA DIRE

Hoja N° 149

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				
FLORES ESPINOSA KENIA SOFIA	PAGO CFDI 2C17 PAGO ESTIMACION Y FINIQU	CFDI A2C17	95,857.11	0 00
		1) ACTIVO	95,857.11	0 00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		95,857.11	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		95,857.11	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27593 BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 CATASTRO Y PREDIAL	PAGO CFDI 2C17 PAGO ESTIMACION Y FINIQU	Transf N° 250405	0.00	95,266.86
		1) ACTIVO	0.00	95,266.86
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-28979 FLORES ESPINOSA KENIA SOFIA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES ESPINOSA KENIA SOFIA	PAGO CFDI 2C17 PAGO ESTIMACION Y FINIQU	CFDI A2C17	95,857.11	0 00
FLORES ESPINOSA KENIA SOFIA	PAGO CFDI 2C17 PAGO ESTIMACION Y FINIQU	CFDI A2C17	0.00	95,857.11
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-26605 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCION 5 AL MILLAR	PAGO CFDI 2C17 PAGO ESTIMACION Y FINIQU	Transf N° 250405	0.00	590 25
		2) PASIVO	95,857.11	96,447.36
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES ESPINOSA KENIA SOFIA	PAGO CFDI 2C17 PAGO ESTIMACION Y FINIQU	CFDI A2C17	0.00	95,857.11
8.2.4.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES ESPINOSA KENIA SOFIA	PAGO CFDI 2C17 PAGO ESTIMACION Y FINIQU	CFDI A2C17	95,857.11	0 00
FLORES ESPINOSA KENIA SOFIA	PAGO CFDI 2C17 PAGO ESTIMACION Y FINIQU	CFDI A2C17	0.00	95,857.11
8.2.5.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES ESPINOSA KENIA SOFIA	PAGO CFDI 2C17 PAGO ESTIMACION Y FINIQU	CFDI A2C17	95,857.11	0 00
FLORES ESPINOSA KENIA SOFIA	PAGO CFDI 2C17 PAGO ESTIMACION Y FINIQU	CFDI A2C17	0.00	95,857.11
8.2.6.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES ESPINOSA KENIA SOFIA	PAGO CFDI 2C17 PAGO ESTIMACION Y FINIQU	CFDI A2C17	95,857.11	0 00
FLORES ESPINOSA KENIA SOFIA	PAGO CFDI 2C17 PAGO ESTIMACION Y FINIQU	CFDI A2C17	0.00	95,857.11
8.2.7.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES ESPINOSA KENIA SOFIA	PAGO CFDI 2C17 PAGO ESTIMACION Y FINIQU	CFDI A2C17	95,857.11	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		383,428.44	383,428.44
	control sist		479,285.55	575,142.66
	--Mvtos Existencias		479,285.55	575,142.66

Cargos	\$95,857.11
Abonos	\$95,857.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,821 00
Folio Sist. N° 2,821 00
Fecha: 15/04/2025
03:16:30p. m.
Status: Aplicada

PAGO CFDI C6F0 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO "REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE LIBRA TRAMO DE LA CALLE DRACO A CALLE CASTOPEA EN LA COLONIA VILLAS DE ZULA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN, JALISCO"
CONTRATO NUMERO OCO-DOP/OBRA DIRECTA-IM

Hoja N° 150

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.5-6151-0001-111-2-00004 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA	PAGO CFDI C6F0 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO "	CFDI AC6F0	458,121.12	0 00
		1) ACTIVO	458,121.12	0 00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		458,121.12	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			458,121.12	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27593 BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 CATASTRO Y PREDIAL	PAGO CFDI C6F0 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO "	Transf N° 250404	0.00	455,300.18
		1) ACTIVO	0.00	455,300.18
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-28978 EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA	PAGO CFDI C6F0 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO "	CFDI AC6F0	458,121.12	0 00
EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA	PAGO CFDI C6F0 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO "	CFDI AC6F0	0.00	458,121.12
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-26605 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCION 5 AL MILLAR	PAGO CFDI C6F0 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO "	Transf N° 250404	0.00	2,820.94
		2) PASIVO	458,121.12	460,942.06
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA	PAGO CFDI C6F0 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO "	CFDI AC6F0	0.00	458,121.12
8.2.4.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA	PAGO CFDI C6F0 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO "	CFDI AC6F0	458,121.12	0 00
EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA	PAGO CFDI C6F0 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO "	CFDI AC6F0	0.00	458,121.12
8.2.5.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA	PAGO CFDI C6F0 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO "	CFDI AC6F0	458,121.12	0 00
EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA	PAGO CFDI C6F0 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO "	CFDI AC6F0	0.00	458,121.12
8.2.6.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA	PAGO CFDI C6F0 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO "	CFDI AC6F0	458,121.12	0 00
EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA	PAGO CFDI C6F0 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO "	CFDI AC6F0	0.00	458,121.12
8.2.7.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA	PAGO CFDI C6F0 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO "	CFDI AC6F0	458,121.12	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,832,484.48	1,832,484.48
control sist			2,290,605.60	2,748,726.72
--Mvtos Existencias			2,290,605.60	2,748,726.72

Cargos \$458,121.12

Abonos \$458,121.12

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,823 00
Folio Sist. N° 2,823 00
Fecha: 22/04/2025
10:37:38a. m.
Status: Aplicada

Pago por 10800.00,de las Autorizaciones (249), Proveedor MARES ALVAREZ LUIS ALFREDO

Hoja N° 151

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594	BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)			
MARES ALVAREZ LUIS ALFREDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250480	0.00	10,800.00
		1) ACTIVO	0.00	10,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28994	MARES ALVAREZ LUIS ALFREDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
MARES ALVAREZ LUIS ALFREDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250480	10,800.00	0 00
		2) PASIVO	10,800.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2521-0000-111-1-00004	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MARES ALVAREZ LUIS ALFREDO	LIQUIDO PARA QUEMA MALEZA RIO ZULA	CFDI 7F40	0.00	10,800.00
8.2.7.0.0-2521-0000-111-1-00004	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MARES ALVAREZ LUIS ALFREDO	LIQUIDO PARA QUEMA MALEZA RIO ZULA	CFDI 7F40	10,800.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,800.00	10,800.00
		control sist	21,600.00	21,600.00
		--Mvtos Existencias	21,600.00	21,600.00

Cargos	\$10,800.00
Abonos	\$10,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,825 00
Folio Sist. N° 2,825 00
Fecha: 22/04/2025
11:05:07a. m.
Status: Aplicada

Pago por 13759.98,de las Autorizaciones (250), Proveedor RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO

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)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250481	0.00	13,759.98
1) ACTIVO			0.00	13,759.98
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° 250481	13,759.98	0 00
2) PASIVO			13,759.98	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	6000 ORDENES PAGO PADRON Y LICENCIAS	CFDI 4705	0.00	3,600 00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	1000 FORMATOS MANIFESTACION DE CONSTRU	CFDI 4703	0.00	2,679.99
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	1000 CERTIFICADOS MEDICOS	CFDI 4704	0.00	2,679.99
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	8000 ORDENES DE PAGO TIANGUIS Y COMERCI	CFDI 4706	0.00	4,800 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	1000 FORMATOS MANIFESTACION DE CONSTRU	CFDI 4703	2,679.99	0 00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	1000 CERTIFICADOS MEDICOS	CFDI 4704	2,679.99	0 00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	8000 ORDENES DE PAGO TIANGUIS Y COMERCI	CFDI 4706	4,800.00	0 00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	6000 ORDENES PAGO PADRON Y LICENCIAS	CFDI 4705	3,600.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			13,759.98	13,759.98
control sist			27,519.96	27,519.96
--Mvtos Existencias			27,519.96	27,519.96

Cargos	\$13,759.98
Abonos	\$13,759.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,828 00
Folio Sist. N° 2,828 00
Fecha: 22/04/2025
11:11:13a. m.
Status: Aplicada

Pago por 64186.86,de las Autorizaciones (251,252), Proveedor PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV

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/Tesorería)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250483	0.00	64,186.86
		1) ACTIVO	0.00	64,186.86
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° 250483	12,917.76	0 00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250483	51,269.10	0 00
		2) PASIVO	64,186.86	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	SOLUCION FERRICA P/PLANTA POTAB. LOS SA	CFDI 4371	0.00	12,917.76
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	4150 KG HIPOCLRO POZOS 20-26/03	CFDI 4359	0.00	51,269.10
8.2.7.0.0-2591-0000-111-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	SOLUCION FERRICA P/PLANTA POTAB. LOS SA	CFDI 4371	12,917.76	0 00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	4150 KG HIPOCLRO POZOS 20-26/03	CFDI 4359	51,269.10	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	64,186.86	64,186.86
		control sist	128,373.72	128,373.72
		--Mvtos Existencias	128,373.72	128,373.72

Cargos	\$64,186.86
Abonos	\$64,186.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,830 00
Folio Sist. N° 2,830 00
Fecha: 22/04/2025
11:16:59a. m.
Status: Aplicada

Pago por 5140.00,de las Autorizaciones (253), Proveedor LEON MEZA JUAN FILIBERTO

Hoja N° 154

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250484	0.00	5,140 00
		1) ACTIVO	0.00	5,140 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00322 LEON MEZA JUAN FILIBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250484	5,140.00	0 00
		2) PASIVO	5,140.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	4 LLANTAS CUATRIMOTO M-05	CFDI 53313	0.00	5,140 00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	4 LLANTAS CUATRIMOTO M-05	CFDI 53313	5,140.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,140.00	5,140 00
		control sist	10,280.00	10,280.00
		--Mvtos Existencias	10,280.00	10,280.00

Cargos	\$5,140.00
Abonos	\$5,140.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,832 00
Folio Sist. N° 2,832 00
Fecha: 22/04/2025
11:19:59a. m.
Status: Aplicada

Pago por 27442.21,de las Autorizaciones (254), Proveedor SUSANA AVIÑA ROMERO

Hoja N° 155

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
SUSANA AVIÑA ROMERO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250485	0.00	27,442.21
			1) ACTIVO	27,442.21
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27680 SUSANA AVIÑA ROMERO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SUSANA AVIÑA ROMERO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250485	27,442.21	0 00
			2) PASIVO	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SUSANA AVIÑA ROMERO	ALIMENTOS P/VISITADOR AGRARIO	CFDI D04A5	0.00	187.96
SUSANA AVIÑA ROMERO	ALIMENTOS P/OPERADOR MAQUINARIA	CFDI B52	0.00	7,894.34
SUSANA AVIÑA ROMERO	ALIMENTOS P/PERSONAL QUE INSTALA ARBOL	CFDI 31D7	0.00	2,067.57
SUSANA AVIÑA ROMERO	ALIMENTOS P/OPERADOR MAQUINARIA PESAD	CFDI 476F	0.00	3,947.17
SUSANA AVIÑA ROMERO	ALIMENTOS P/PERSONAL QUE INSTALA ARBOL	CFDI CDCB	0.00	1,879.60
SUSANA AVIÑA ROMERO	ALIMENTOS P/PERSONAL QUE INSTALA ARBOL	CFDI 97AB	0.00	1,409.70
SUSANA AVIÑA ROMERO	ALIMENTOS P/OPERADOR TRITURADORA	CFDI F855	0.00	187.96
SUSANA AVIÑA ROMERO	ALIMENTOS P/VISITADOR AGRARIO	CFDI 30F18	0.00	93.98
SUSANA AVIÑA ROMERO	ALIMENTOS P/PERSONAL QUE INSTALA ARBOL	CFDI CEF6	0.00	1,691.64
SUSANA AVIÑA ROMERO	ALIMENTOS P/PERSONAL QUE INSTALA ARBOL	CFDI 7881	0.00	2,349.51
SUSANA AVIÑA ROMERO	ALIMENTOS P/PERSONAL QUE INSTALA ARBOL	CFDI 5CAC	0.00	1,691.64
SUSANA AVIÑA ROMERO	ALIMENTOS P/PERSONAL QUE INSTALA ARBOL	CFDI 61ED	0.00	1,127.76
SUSANA AVIÑA ROMERO	ALIMENTOS P/PERSONAL QUE INSTALA ARBOL	CFDI 62D0	0.00	2,913.38
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SUSANA AVIÑA ROMERO	ALIMENTOS P/PERSONAL QUE INSTALA ARBOL	CFDI CEF6	1,691.64	0 00
SUSANA AVIÑA ROMERO	ALIMENTOS P/PERSONAL QUE INSTALA ARBOL	CFDI 7881	2,349.51	0 00
SUSANA AVIÑA ROMERO	ALIMENTOS P/PERSONAL QUE INSTALA ARBOL	CFDI 5CAC	1,691.64	0 00
SUSANA AVIÑA ROMERO	ALIMENTOS P/PERSONAL QUE INSTALA ARBOL	CFDI 61ED	1,127.76	0 00
SUSANA AVIÑA ROMERO	ALIMENTOS P/PERSONAL QUE INSTALA ARBOL	CFDI 62D0	2,913.38	0 00
SUSANA AVIÑA ROMERO	ALIMENTOS P/PERSONAL QUE INSTALA ARBOL	CFDI 31D7	2,067.57	0 00
SUSANA AVIÑA ROMERO	ALIMENTOS P/OPERADOR MAQUINARIA PESAD	CFDI 476F	3,947.17	0 00
SUSANA AVIÑA ROMERO	ALIMENTOS P/PERSONAL QUE INSTALA ARBOL	CFDI CDCB	1,879.60	0 00
SUSANA AVIÑA ROMERO	ALIMENTOS P/PERSONAL QUE INSTALA ARBOL	CFDI 97AB	1,409.70	0 00
SUSANA AVIÑA ROMERO	ALIMENTOS P/OPERADOR TRITURADORA	CFDI F855	187.96	0 00
SUSANA AVIÑA ROMERO	ALIMENTOS P/VISITADOR AGRARIO	CFDI 30F18	93.98	0 00
SUSANA AVIÑA ROMERO	ALIMENTOS P/VISITADOR AGRARIO	CFDI D04A5	187.96	0 00
SUSANA AVIÑA ROMERO	ALIMENTOS P/OPERADOR MAQUINARIA	CFDI B52	7,894.34	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			27,442.21	27,442.21
control sist			54,884.42	54,884.42
--Mvtos Existencias			54,884.42	54,884.42

Cargos	\$27,442.21
Abonos	\$27,442.21

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,835 00
Folio Sist. N° 2,835 00
Fecha: 22/04/2025
11:33:11a.m.
Status: Aplicada

Pago por 10599.49,de las Autorizaciones (255,256), Proveedor TORRES GUTIERREZ MIRIAM

Hoja N° 156

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 250486	0.00	10,599.49
			1) ACTIVO	0.00
				10,599.49
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° 250486	809.03	0 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 250486	9,790.46	0 00
			2) PASIVO	10,599.49
				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 CREMA AZUCAR CUCHARAS GALLETAS P/	CFDI 93E3	0.00	809 03
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	FRUTA P/TALLER REGINAL ACCESO VIVIENDA	CFDI 701D	0.00	2,470 01
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	AGUA FRESCA P/CAPACITACION DIRECTORES	CFDI B891	0.00	1,000 62
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	REFresco Y HIELO P/CAPACITACION DIRECTO	CFDI B173	0.00	1,650 34
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	PAPA Y CACAHUATE P/CAPACITACION DIRECTO	CFDI CDFE	0.00	1,080 33
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	FRUTA P/CAPACITACION DIRECTORES	CFDI 6657	0.00	1,160 31
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	CAFETERIA P/CAPACITACION PROTOCOLO GUB	CFDI AF09	0.00	664.96
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	CAFETERIA P/CAPACITACION DIRECTORES 15	CFDI A325	0.00	1,056.96
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	CAFETERIA REUNION CONSEJO REGIONAL 14/	CFDI 7E25	0.00	706.93
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	CAFE CREMA AZUCAR CUCHARAS GALLETAS P/	CFDI 93E3	809.03	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	REFresco Y HIELO P/CAPACITACION DIRECTO	CFDI B173	1,650.34	0 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	PAPA Y CACAHUATE P/CAPACITACION DIRECTO	CFDI CDFE	1,080.33	0 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	AGUA FRESCA P/CAPACITACION DIRECTORES	CFDI B891	1,000.62	0 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	FRUTA P/CAPACITACION DIRECTORES	CFDI 6657	1,160.31	0 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	CAFETERIA P/CAPACITACION PROTOCOLO GUB	CFDI AF09	664.96	0 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	FRUTA P/TALLER REGINAL ACCESO VIVIENDA	CFDI 701D	2,470.01	0 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	CAFETERIA P/CAPACITACION DIRECTORES 15	CFDI A325	1,056.96	0 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	CAFETERIA REUNION CONSEJO REGIONAL 14/	CFDI 7E25	706.93	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,599.49
				10,599.49
			control sist	21,198.98
				21,198.98
			--Mvtos Existencias	21,198.98
				21,198.98

Cargos	\$10,599.49
Abonos	\$10,599.49

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,837 00
Folio Sist. N° 2,837 00
Fecha: 22/04/2025
11:53:34a. m.
Status: Aplicada

Pago por 38280.00,de las Autorizaciones (257), Proveedor VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA

Hoja N° 157

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250482	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° 250482	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	MMTO VERTEDERO SN LUIS 18-24/03	CFDI 479	0.00	19,140.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	MMTO VERTEDERO SN LUIS 11-17/03	CFDI 478	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	MMTO VERTEDERO SN LUIS 11-17/03	CFDI 478	19,140.00	0 00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	MMTO VERTEDERO SN LUIS 18-24/03	CFDI 479	19,140.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,280.00	38,280.00
		control sist	76,560.00	76,560.00
		--Mvtos Existencias	76,560.00	76,560.00

Cargos	\$38,280.00
Abonos	\$38,280.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,840 00
Folio Sist. N° 2,840 00
Fecha: 23/04/2025
11:57:27a.m.
Status: Aplicada

Pago por 9030.31,de las Autorizaciones (259,258), Proveedor GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV

Hoja N° 158

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594	BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)			
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250487	0.00	9,030 31
		1) ACTIVO	0.00	9,030 31
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° 250487	3,285.99	0 00
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00263	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)			
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250487	5,744.32	0 00
		2) PASIVO	9,030.31	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	ESTOPA P/TRABAJOS BALIZADO	CFDI 69039	0.00	90 00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTIRA BROCHAS P/FORO Y BARD EXPLANAD	CFDI 69344	0.00	3,195.99
8.2.6.0.0-4411-0000-111-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	4 CUB. PINTURA BLANCA P/APOYO ORATORIO C	CFDI 69435	0.00	5,744 32
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	ESTOPA P/TRABAJOS BALIZADO	CFDI 69039	90.00	0 00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTIRA BROCHAS P/FORO Y BARD EXPLANAD	CFDI 69344	3,195.99	0 00
8.2.7.0.0-4411-0000-111-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	4 CUB. PINTURA BLANCA P/APOYO ORATORIO C	CFDI 69435	5,744.32	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		9,030.31	9,030 31
	control sist		18,060.62	18,060.62
	--Mvtos Existencias		18,060.62	18,060.62

Cargos	\$9,030.31
Abonos	\$9,030.31

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,841 00
Folio Sist. N° 2,841 00
Fecha: 23/04/2025
12:00:48p. m.
Status: Aplicada

TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE TESORERIA 4 (AGUA POTABLE) A LA CUENTA DE TESORERIA 5 (INGRESOS)
23/04/2025

Hoja N° 159

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° 250407	0.00	500,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE	Transf N° 250407	500,000.00	0 00
1) ACTIVO			500,000.00	500,000.00
control sist			500,000.00	500,000.00
--Mvtos Existencias			500,000.00	500,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,844 00
Folio Sist. N° 2,844 00
Fecha: 23/04/2025
01:52:45p. m.
Status: Aplicada

Pago por 118104.14,de las Autorizaciones (260,261), Proveedor GRUPO EMPRESARIAL SOLTORS

Hoja N° 160

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
GRUPO EMPRESARIAL SOLTORS	Pago a Pasivo.	Transf N° 250491	0.00	118,104.14
1) ACTIVO			0.00	118,104.14
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28938 GRUPO EMPRESARIAL SOLTORS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO EMPRESARIAL SOLTORS	Pago a Pasivo.	Transf N° 250491	7,725.67	0 00
GRUPO EMPRESARIAL SOLTORS	Pago a Pasivo.	Transf N° 250491	110,378.47	0 00
2) PASIVO			118,104.14	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO EMPRESARIAL SOLTORS	MATERIAL LIMPIEZA BAÑOS ESTADIO MPAL	CFDI 3609	0.00	693 82
GRUPO EMPRESARIAL SOLTORS	MATERIAL LIMPIEZA ESTADIO MPLA U.DPTVA S	CFDI 3612	0.00	2,524.16
GRUPO EMPRESARIAL SOLTORS	PAPEL P/DIFERENTES DEPENDENCIAS	CFDI 3613	0.00	2,648 21
GRUPO EMPRESARIAL SOLTORS	ESCOBAS P/BARRER CALLES CIUDAD	CFDI 3610	0.00	259 84
GRUPO EMPRESARIAL SOLTORS	BOLSA P/RECOLECCION BASURA	CFDI 3611	0.00	1,599 64
GRUPO EMPRESARIAL SOLTORS	PAPEL Y BOLSAS VARIAS DEPENDENCIAS	CFDI 1	0.00	42,415.23
GRUPO EMPRESARIAL SOLTORS	BOLSA JUMBO Y JABON P/VARIAS DEPENDENCI	CFDI 2	0.00	32,814.66
GRUPO EMPRESARIAL SOLTORS	BOLSA CLORO JABON P/VARIAS DEPENDENCIAS	CFDI B361	0.00	35,148.58
8.2.7.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO EMPRESARIAL SOLTORS	MATERIAL LIMPIEZA BAÑOS ESTADIO MPAL	CFDI 3609	693.82	0 00
GRUPO EMPRESARIAL SOLTORS	MATERIAL LIMPIEZA ESTADIO MPLA U.DPTVA S	CFDI 3612	2,524.16	0 00
GRUPO EMPRESARIAL SOLTORS	PAPEL P/DIFERENTES DEPENDENCIAS	CFDI 3613	2,648.21	0 00
GRUPO EMPRESARIAL SOLTORS	ESCOBAS P/BARRER CALLES CIUDAD	CFDI 3610	259.84	0 00
GRUPO EMPRESARIAL SOLTORS	BOLSA P/RECOLECCION BASURA	CFDI 3611	1,599.64	0 00
GRUPO EMPRESARIAL SOLTORS	PAPEL Y BOLSAS VARIAS DEPENDENCIAS	CFDI 1	42,415.23	0 00
GRUPO EMPRESARIAL SOLTORS	BOLSA JUMBO Y JABON P/VARIAS DEPENDENCI	CFDI 2	32,814.66	0 00
GRUPO EMPRESARIAL SOLTORS	BOLSA CLORO JABON P/VARIAS DEPENDENCIAS	CFDI B361	35,148.58	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			118,104.14	118,104.14
control sist			236,208.28	236,208.28
--Mvtos Existencias			236,208.28	236,208.28

Cargos	\$118,104.14
Abonos	\$118,104.14

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,846 00
Folio Sist. N° 2,846 00
Fecha: 23/04/2025
01:55:33p. m.
Status: Aplicada

Pago por 7902.00,de las Autorizaciones (262), Proveedor ROMO PEREZ KARLA MAGALI

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)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 250489	0.00	7,902 00
		1) ACTIVO	0.00	7,902 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° 250489	7,902.00	0 00
		2) PASIVO	7,902.00	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 P/INSTALACION DE LAMPARAS	CFDI 10992	0.00	1,958 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	CINTAS Y PASTILLAS BIFASICAS P/OFNAS PATR	CFDI 10975	0.00	1,214 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	CABLE REGISTROS REFLECTORES P/ILUMINAR P	CFDI 10887	0.00	4,730 00
8.2.7.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	CABLE P/INSTALACION DE LAMPARAS	CFDI 10992	1,958.00	0 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	CINTAS Y PASTILLAS BIFASICAS P/OFNAS PATR	CFDI 10975	1,214.00	0 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	CABLE REGISTROS REFLECTORES P/ILUMINAR P	CFDI 10887	4,730.00	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		7,902.00	7,902 00
	control sist		15,804.00	15,804.00
	--Mvtos Existencias		15,804.00	15,804.00

Cargos	\$7,902.00
Abonos	\$7,902.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,848 00
Folio Sist. N° 2,848 00
Fecha: 23/04/2025
01:57:37p. m.
Status: Aplicada

Pago por 14587.72,de las Autorizaciones (263), Proveedor GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA

Hoja N° 162

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250490	0.00	14,587.72
			1) ACTIVO	14,587.72
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00228 GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250490	14,587.72	0 00
			2) PASIVO	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	POPOTE PARA HACER ESCOBAS	CFDI 1901	0.00	11,706.72
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	BOLSA JUMBO P/LIMPIEZA POZOS	CFDI F144	0.00	1,375 00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	BOLSA NEGRA P/ENVIO DE PAQUETES	CFDI 870E	0.00	112 00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	ESCOBAS P/CUADRILLAS	CFDI 33AF	0.00	690 00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	ESCOBAS YRECOGEDORES P/REHABILITAR PAR	CFDI ABF9	0.00	704 00
8.2.7.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	BOLSA NEGRA P/ENVIO DE PAQUETES	CFDI 870E	112.00	0 00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	ESCOBAS P/CUADRILLAS	CFDI 33AF	690.00	0 00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	ESCOBAS YRECOGEDORES P/REHABILITAR PAR	CFDI ABF9	704.00	0 00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	POPOTE PARA HACER ESCOBAS	CFDI 1901	11,706.72	0 00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	BOLSA JUMBO P/LIMPIEZA POZOS	CFDI F144	1,375.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			14,587.72	14,587.72
control sist			29,175.44	29,175.44
--Mvtos Existencias			29,175.44	29,175.44

Cargos	\$14,587.72
Abonos	\$14,587.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,851 00
Folio Sist. N° 2,851 00
Fecha: 23/04/2025
02:00:25p. m.
Status: Aplicada

Pago por 104285.00,de las Autorizaciones (264,265), Proveedor RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION

Hoja N° 163

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	Pago a Pasivo.	Transf N° 250491	0.00	104,285.00
		1) ACTIVO	0.00	104,285.00
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° 250491	88,617.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	Pago a Pasivo.	Transf N° 250491	15,668.00	0 00
		2) PASIVO	104,285.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE HIDRAULICO Y MOTOR A-33	CFDI 12506	0.00	11,500.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE HIDRAULICO Y TRANSMISION A-16	CFDI 12505	0.00	8,800 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE HIDRAULICO Y DE MOTOR A-14	CFDI 12579	0.00	5,800 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE HIDRAULICO Y DE MOTOR A-16	CFDI 12582	0.00	5,800 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE HIDRAULICO Y DE MOTOR A-33	CFDI 12581	0.00	5,800 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE HIDRAULICO Y DE MOTOR A-27	CFDI 12580	0.00	5,800 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE HIDRAULICO Y DE MOTOR A-33	CFDI 12583	0.00	5,800 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE DE MOTOR P/A-23	CFDI 12586	0.00	4,660 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE DE MOTOR P/A-27	CFDI 12587	0.00	4,660 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE DE MOTOR P/A-18	CFDI 12585	0.00	2,500 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE DE MOTOR P/A-16	CFDI 12584	0.00	2,500 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE HIDRAULICO Y DE MOTOR A-27	CFDI 12651	0.00	4,700 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE HIDRAULICO P/IS-02	CFDI 12729	0.00	3,300 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	BOMBA DE GASOLINA P/U.05	CFDI 12602	0.00	4,800 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACUMULADOR P/U.05	CFDI 12589	0.00	500 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	CRUCETA DE VOLANTE P/TSURU U.06	CFDI 12636	0.00	350 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	RADIADOR U.07	CFDI 12600	0.00	4,597 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	POLEA DE AIRE ACONDICIONADOR Y BANDA O	CFDI 12620	0.00	690 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	JUEGO RETEN CIGUEÑAL P/U.02	CFDI 12657	0.00	650 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	SENSOR Y SENSOR U.02	CFDI 12730	0.00	1,690 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ALTERNADOR A-27	CFDI 12649	0.00	4,800 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	CRUCETA SWICTH LLAVE Y SOLENOIDE A-02	CFDI 12652	0.00	1,550 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	CRUCETA A-14	CFDI 12650	0.00	550 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	CRUCETA A-16	CFDI 12648	0.00	850 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BOMBA DE AGUA U.09	CFDI 12656	0.00	2,300 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BUJIAS P/U 03	CFDI 12653	0.00	620 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BARRA CENTRAL TERMINALES SILICON P/U.14	CFDI 12646	0.00	3,508 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BALERO CILINDROS CRUCETA U.09	CFDI 12599	0.00	2,960 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	MARCHA ENCENDIDO P/U.25	CFDI 12597	0.00	2,250 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 A-14	CFDI 12579	5,800.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE HIDRAULICO Y DE MOTOR A-16	CFDI 12582	5,800.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE HIDRAULICO Y DE MOTOR A-33	CFDI 12581	5,800.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE HIDRAULICO Y DE MOTOR A-27	CFDI 12580	5,800.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE HIDRAULICO Y DE MOTOR A-33	CFDI 12583	5,800.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE DE MOTOR P/A-23	CFDI 12586	4,660.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE DE MOTOR P/A-27	CFDI 12587	4,660.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE HIDRAULICO Y DE MOTOR A-27	CFDI 12651	4,700.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE HIDRAULICO P/IS-02	CFDI 12729	3,300.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE DE MOTOR P/A-18	CFDI 12585	2,500.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE DE MOTOR P/A-16	CFDI 12584	2,500.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE HIDRAULICO Y MOTOR A-33	CFDI 12506	11,500.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE HIDRAULICO Y TRANSMISION A-16	CFDI 12505	8,800.00	0 00

RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	POLEA DE AIRE ACONDICIONADOR Y BANDA O	CFDI 12620	690.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	JUEGO RETEN CIGUEÑAL P/U.02	CFDI 12657	650.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	TENSOR Y SENSOR U.02	CFDI 12730	1,690.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	CRUCETA SWICTH LLAVE Y SOLENOIDE A-02	CFDI 12652	1,550.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	CRUCETA A-14	CFDI 12650	550.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	CRUCETA A-16	CFDI 12648	850.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BOMBA DE AGUA U.09	CFDI 12656	2,300.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BUJIAS P/U 03	CFDI 12653	620.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BARRA CENTRAL TERMINALES SILICON P/U.14	CFDI 12646	3,508.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BALERO CILINDROS CRUCETA U.09	CFDI 12599	2,960.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	MARCHA ENCENDIDO P/U.25	CFDI 12597	2,250.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BOMBA DE GASOLINA P/U.05	CFDI 12602	4,800.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACUMULADOR P/U.05	CFDI 12589	500.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	CRUCETA DE VOLANTE P/TSURU U.06	CFDI 12636	350.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	RADIADOR U.07	CFDI 12600	4,597.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ALTERNADOR A-27	CFDI 12649	4,800.00	0 00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 104,285.00 104,285.00

control sist 208,570.00 208,570.00

--Mvtos Existencias 208,570.00 208,570.00

Cargos	\$104,285.00
Abonos	\$104,285.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,854 00
Folio Sist. N° 2,854 00
Fecha: 23/04/2025
02:51:34p. m.
Status: Aplicada

Pago por 25752.00,de las Autorizaciones (267,266), Proveedor MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO

Hoja N° 165

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° 250492	0.00	25,752.00
		1) ACTIVO	0.00	25,752.00
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° 250492	4,524.00	0 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250492	21,228.00	0 00
		2) PASIVO	25,752.00	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	1000 VOLANTES P/CURSOS CULTURALES	CFDI 24662	0.00	928 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	TABLOIDES P/CURSOS MISIONES CULTURALES	CFDI 24661	0.00	522 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONAS P/ESCUELAS RESPETO ANIMAL	CFDI 24882	0.00	1,972 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMAGENES P/ESCUELAS RESPETO ANIMAL	CFDI 24883	0.00	1,102 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CARTELONES P/OBRAS CONSTRUCCION	CFDI 24854	0.00	10,440.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	FOLDERAS P/POLICIAS VIALES	CFDI 24836	0.00	10,788.00
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 VOLANTES P/CURSOS CULTURALES	CFDI 24662	928.00	0 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	TABLOIDES P/CURSOS MISIONES CULTURALES	CFDI 24661	522.00	0 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONAS P/ESCUELAS RESPETO ANIMAL	CFDI 24882	1,972.00	0 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMAGENES P/ESCUELAS RESPETO ANIMAL	CFDI 24883	1,102.00	0 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CARTELONES P/OBRAS CONSTRUCCION	CFDI 24854	10,440.00	0 00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	FOLDERAS P/POLICIAS VIALES	CFDI 24836	10,788.00	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		25,752.00	25,752.00
	control sist		51,504.00	51,504.00
	--Mvtos Existencias		51,504.00	51,504.00

Cargos	\$25,752.00
Abonos	\$25,752.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,857 00
Folio Sist. N° 2,857 00
Fecha: 23/04/2025
02:54:53p. m.
Status: Aplicada

Pago por 73882.00,de las Autorizaciones (268,269), Proveedor MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE

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)				
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 250493	0.00	73,882.00
		1) ACTIVO	0.00	73,882.00
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° 250493	22,000.00	0 00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 250493	51,882.00	0 00
		2) PASIVO	73,882.00	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 DE MOTOR U.08	CFDI A0F1	0.00	22,000.00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	REPARACION DIRECCION A-02	CFDI 2034	0.00	5,200 00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	REPARACION CLUCTH Y BALERO A-18	CFDI 8B41	0.00	11,482.00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	REPARACION CLUCTH LINEA A-27	CFDI FA0E	0.00	8,200 00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	REPARACION TOMA FUERZA A-23	CFDI F1A2	0.00	9,000 00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	REPARACION CABEZA DE MOTOR A-16	CFDI F780	0.00	18,000.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	REPARACION DE MOTOR U.08	CFDI A0F1	22,000.00	0 00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	REPARACION DIRECCION A-02	CFDI 2034	5,200.00	0 00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	REPARACION CLUCTH Y BALERO A-18	CFDI 8B41	11,482.00	0 00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	REPARACION CLUCTH LINEA A-27	CFDI FA0E	8,200.00	0 00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	REPARACION TOMA FUERZA A-23	CFDI F1A2	9,000.00	0 00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	REPARACION CABEZA DE MOTOR A-16	CFDI F780	18,000.00	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		73,882.00	73,882.00
	control sist		147,764.00	147,764.00
	--Mvtos Existencias		147,764.00	147,764.00

Cargos	\$73,882.00
Abonos	\$73,882.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,860 00
Folio Sist. N° 2,860 00
Fecha: 23/04/2025
10:30:28a. m.
Status: Aplicada

Pago por 65374.90,de las Autorizaciones (270,271), Proveedor PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR

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)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 250494	0.00	65,374.90
		1) ACTIVO	0.00	65,374.90
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28934 PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 250494	33,146.00	0 00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 250494	32,228.90	0 00
		2) PASIVO	65,374.90	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	MORTERO P/REHABILITAR ESTADIO MPAL	CFDI 3A3A	0.00	3,840 00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	DESPOLVE P/ALMACEN	CFDI E62	0.00	26,460.00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	ARENA AMARILLA P/ALMACEN	CFDI 3739	0.00	750 00
8.2.6.0.0-2431-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	CAL P/PINTAR ARBOLES PARQUE MEZQUITE	CFDI DF80	0.00	339.97
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	SIKA P/PINTAR VELARIA PARQUE METROPOLITA	CFDI 7F92	0.00	489.98
8.2.6.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	VARILLA P/REPARAR LOZAS CONCRETO CANAL	CFDI D9F9	0.00	2,096 00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	VARILLAS ALAMBRE P/PANTEON	CFDI 6EA8	0.00	1,235 00
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	REPUESTO DESBROZADORA BOMBA INFLAR Y F	CFDI 2A5E	0.00	1,129.95
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	HERRAMIENTA P/CUADRILLAS	CFDI 23FF	0.00	3,264 00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	BROCASIERRAS TALADRO Y PULIDOR P/TRABA	CFDI A888	0.00	25,770.00
8.2.7.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	MORTERO P/REHABILITAR ESTADIO MPAL	CFDI 3A3A	3,840.00	0 00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	DESPOLVE P/ALMACEN	CFDI E62	26,460.00	0 00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	ARENA AMARILLA P/ALMACEN	CFDI 3739	750.00	0 00
8.2.7.0.0-2431-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	CAL P/PINTAR ARBOLES PARQUE MEZQUITE	CFDI DF80	339.97	0 00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	SIKA P/PINTAR VELARIA PARQUE METROPOLITA	CFDI 7F92	489.98	0 00
8.2.7.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	VARILLA P/REPARAR LOZAS CONCRETO CANAL	CFDI D9F9	2,096.00	0 00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	VARILLAS ALAMBRE P/PANTEON	CFDI 6EA8	1,235.00	0 00
8.2.7.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	REPUESTO DESBROZADORA BOMBA INFLAR Y F	CFDI 2A5E	1,129.95	0 00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	HERRAMIENTA P/CUADRILLAS	CFDI 23FF	3,264.00	0 00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	BROCASIERRAS TALADRO Y PULIDOR P/TRABA	CFDI A888	25,770.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			65,374.90	65,374.90
control sist			130,749.80	130,749.80
--Mvtos Existencias			130,749.80	130,749.80

Cargos	\$65,374.90
Abonos	\$65,374.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,862 00
Folio Sist. N° 2,862 00
Fecha: 23/04/2025
10:33:05a. m.
Status: Aplicada

Pago por 16179.92,de las Autorizaciones (272), Proveedor HERNANDEZ NAVARRO DANIELA

Hoja N° 168

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250495	0.00	16,179.92
		1) ACTIVO	0.00	16,179.92
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° 250495	16,179.92	0 00
		2) PASIVO	16,179.92	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	WD40 P/LUBRICAR LLANTAS	CFDI 2DFA	0.00	249.99
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	BALATAS,DISCOS,BALEROS,RETENES P/CAMION	CFDI ABEA	0.00	5,429.93
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	BOMBA TOMA DE FUERZA IS-03	CFDI AB4	0.00	10,500.00
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	WD40 P/LUBRICAR LLANTAS	CFDI 2DFA	249.99	0 00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	BALATAS,DISCOS,BALEROS,RETENES P/CAMION	CFDI ABEA	5,429.93	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	BOMBA TOMA DE FUERZA IS-03	CFDI AB4	10,500.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,179.92	16,179.92
		control sist	32,359.84	32,359.84
		--Mvtos Existencias	32,359.84	32,359.84

Cargos	\$16,179.92
Abonos	\$16,179.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,864 00
Folio Sist. N° 2,864 00
Fecha: 23/04/2025
01:10:43p. m.
Status: Aplicada

Pago por 2648.70,de las Autorizaciones (273), Proveedor FLORES BORREGO JORGE ARTURO

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)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250496	0.00	2,648.70
		1) ACTIVO	0.00	2,648.70
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° 250496	2,648.70	0 00
		2) PASIVO	2,648.70	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	OPALINA P/RECONOCIMIENTOS	CFDI 5239	0.00	140 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PLUMAS YHOJAS COLOR P/OFNA	CFDI 4966	0.00	74 21
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4983	0.00	2,044.49
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	TECLADO Y MOUSES P/OFNA	CFDI 4906	0.00	390 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	OPALINA P/RECONOCIMIENTOS	CFDI 5239	140.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PLUMAS YHOJAS COLOR P/OFNA	CFDI 4966	74.21	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4983	2,044.49	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	TECLADO Y MOUSES P/OFNA	CFDI 4906	390.00	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		2,648.70	2,648.70
	control sist		5,297.40	5,297.40
	--Mvtos Existencias		5,297.40	5,297.40

Cargos	\$2,648.70
Abonos	\$2,648.70

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,867 00
Folio Sist. N° 2,867 00
Fecha: 23/04/2025
01:19:03p. m.
Status: Aplicada

Pago por 830.24,de las Autorizaciones (275,274), Proveedor ROSALIO BEATO GUZMAN

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)				
ROSALIO BEATO GUZMAN	Pago a Pasivo.	Transf N° 250497	0.00	830 24
		1) ACTIVO	0.00	830 24
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14565 ROSALIO BEATO GUZMAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROSALIO BEATO GUZMAN	Pago a Pasivo.	Transf N° 250497	302.24	0 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	Pago a Pasivo.	Transf N° 250497	528.00	0 00
		2) PASIVO	830.24	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROSALIO BEATO GUZMAN	FOLDERS Y LEFORD CARTA OFNA	CFDI 98	0.00	302 24
8.2.6.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROSALIO BEATO GUZMAN	TECLADO Y MOUSE EQUIPO	CFDI 125	0.00	264 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	TECLADO Y MOUSE EQUIPO	CFDI 122	0.00	264 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	FOLDERS Y LEFORD CARTA OFNA	CFDI 98	302.24	0 00
8.2.7.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROSALIO BEATO GUZMAN	TECLADO Y MOUSE EQUIPO	CFDI 125	264.00	0 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	TECLADO Y MOUSE EQUIPO	CFDI 122	264.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	830.24	830 24
		control sist	1,660.48	1,660.48
		--Mvtos Existencias	1,660.48	1,660.48

Cargos	\$830.24
Abonos	\$830.24

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,869 00
Folio Sist. N° 2,869 00
Fecha: 23/04/2025
01:27:01p. m.
Status: Aplicada

Pago por 135.04,de las Autorizaciones (276), Proveedor MIRIAM TORRES GUTIERREZ

Hoja N° 171

Cuenta	Concepto	Doc. N°	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)				
MIRIAM TORRES GUTIERREZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 250498	0.00	135 04
		1) ACTIVO	0.00	135 04
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28997 MIRIAM TORRES GUTIERREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIRIAM TORRES GUTIERREZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 250498	135.04	0 00
		2) PASIVO	135.04	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)				
MIRIAM TORRES GUTIERREZ	SAL P/MTTO ESPACIOS PUBLICOS	CFDI AD4F	0.00	135 04
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIRIAM TORRES GUTIERREZ	SAL P/MTTO ESPACIOS PUBLICOS	CFDI AD4F	135.04	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	135.04	135 04
		control sist	270.08	270.08
		--Mvtos Existencias	270.08	270.08

Cargos	\$135.04
Abonos	\$135.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,871 00
Folio Sist. N° 2,871 00
Fecha: 23/04/2025
01:30:25p. m.
Status: Aplicada

Pago por 2030.00,de las Autorizaciones (277), Proveedor LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV

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)				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250499	0.00	2,030 00
		1) ACTIVO	0.00	2,030 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15608 LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250499	2,030.00	0 00
		2) PASIVO	2,030.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	RADIOGRAFIA SERGIO VALADEZ ELECTRICIS	CFDI 5303	0.00	406 00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	RADIOGRAFIA P/JEREMY SALAS AUXILIAR	CFDI 5305	0.00	812 00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	RADIOGRAFIAS CESAR CERVANTES AUXILIAR	CFDI 5286	0.00	812 00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	RADIOGRAFIA SERGIO VALADEZ ELECTRICIS	CFDI 5303	406.00	0 00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	RADIOGRAFIA P/JEREMY SALAS AUXILIAR	CFDI 5305	812.00	0 00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	RADIOGRAFIAS CESAR CERVANTES AUXILIAR	CFDI 5286	812.00	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		2,030.00	2,030 00
	control sist		4,060.00	4,060.00
	--Mvtos Existencias		4,060.00	4,060.00

Cargos	\$2,030.00
Abonos	\$2,030.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,872 00
Folio Sist. N° 2,872 00
Fecha: 24/04/2025
01:33:21p. m.
Status: Aplicada

TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE TESORERIA 4 (AGUA POTABLE) A LA CUENTA DE TESORERIA 5 (INGRESOS) .
24/04/2025

Hoja N° 173

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

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27590 BBVA 2021 TESORERIA 4 0117611099 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 4 0117611099 AGUA POTABLE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE	Transf N° 250408	0.00	150,000.00
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° 250408	150,000.00	0 00
1) ACTIVO			150,000.00	150,000.00
control sist			150,000.00	150,000.00
--Mvtos Existencias			150,000.00	150,000.00

Cargos	\$150,000.00
Abonos	\$150,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,874 00
Folio Sist. N° 2,874 00
Fecha: 24/04/2025
02:17:26p. m.
Status: Aplicada

Pago por 43036.00,de las Autorizaciones (278), Proveedor OBRAS HIDRAULICAS DEL BAJO LERMA SA DE CV

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)				
OBRAS HIDRAULICAS DEL BAJO LERMA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 2504100	0.00	43,036.00
		1) ACTIVO	0.00	43,036.00
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° 2504100	43,036.00	0 00
		2) PASIVO	43,036.00	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)				
OBRAS HIDRAULICAS DEL BAJO LERMA SA DE CV	EXTRACCION Y ACOPLAMIENTO REVISION MOT	CFDI 954	0.00	43,036.00
8.2.7.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OBRAS HIDRAULICAS DEL BAJO LERMA SA DE CV	EXTRACCION Y ACOPLAMIENTO REVISION MOT	CFDI 954	43,036.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	43,036.00	43,036.00
		control sist	86,072.00	86,072.00
		--Mvtos Existencias	86,072.00	86,072.00

Cargos	\$43,036.00
Abonos	\$43,036.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,876 00
Folio Sist. N° 2,876 00
Fecha: 24/04/2025
02:20:00p. m.
Status: Aplicada

Pago por 7500.00,de las Autorizaciones (279), Proveedor SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

Hoja N° 175

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2404101	0.00	7,500 00
		1) ACTIVO	0.00	7,500 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28950 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2404101	7,500.00	0 00
		2) PASIVO	7,500.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	EXPEDION DCTOS POR CURSO BARBERIA MUJ	CFDI 12012	0.00	3,750 00
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	CURSO DE BARBERIA	CFDI 12011	0.00	3,750 00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	EXPEDION DCTOS POR CURSO BARBERIA MUJ	CFDI 12012	3,750.00	0 00
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	CURSO DE BARBERIA	CFDI 12011	3,750.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,500.00	7,500 00
		control sist	15,000.00	15,000.00
		--Mvtos Existencias	15,000.00	15,000.00

Cargos	\$7,500.00
Abonos	\$7,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,878 00
Folio Sist. N° 2,878 00
Fecha: 24/04/2025
02:25:49p. m.
Status: Aplicada

Pago por 33950.82,de las Autorizaciones (280), Proveedor PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC

Hoja N° 176

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	Pago a Pasivo.	Transf N° 2504102	0.00	33,950.82
			1) ACTIVO	33,950.82
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00420 PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	Pago a Pasivo.	Transf N° 2504102	33,950.82	0 00
			2) PASIVO	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)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATEBCION MED P/IRMA FLORES DIRECTOR	CFDI 65320	0.00	1,224.40
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MED P/KENNEDY CAMARENA HIDO	CFDI 65319	0.00	25,653.02
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MED P/IVANNA GONZALEZ HIDO ED	CFDI 65317	0.00	6,581 64
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MED P/LUZ HDZ AUXILIAR TIANGUI	CFDI 65318	0.00	491.76
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MED P/IVANNA GONZALEZ HIDO ED	CFDI 65317	6,581.64	0 00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MED P/LUZ HDZ AUXILIAR TIANGUI	CFDI 65318	491.76	0 00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATEBCION MED P/IRMA FLORES DIRECTOR	CFDI 65320	1,224.40	0 00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MED P/KENNEDY CAMARENA HIDO	CFDI 65319	25,653.02	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,950.82
			control sist	67,901.64
			--Mvtos Existencias	67,901.64

Cargos	\$33,950.82
Abonos	\$33,950.82

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,879 00
Folio Sist. N° 2,879 00
Fecha: 21/04/2025
02:40:56p. m.
Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9542574 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO CBNX DEL PERSONAL **ELIMINADOELIMINADO**
ADSCRITO COMO POLICIA VIAL EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL. 21/04/2025

Hoja N° 177

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9542574 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9542574	2,378.59	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,378.59	0 00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,378.59	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			2,378.59	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	PAGO POLIZA 9542574 SEGURO DE ACCIDENT	Transf N° 250408	0.00	2,378 59
		1) ACTIVO	0.00	2,378 59
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-29013 ANA KAREN GUADALUPE VIVAS VELAZQUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9542574 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9542574	2 378 59	0 00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9542574 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9542574	0 00	2 378 59
		2) PASIVO	2 378 59	2 378 59
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9542574 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9542574	0.00	2,378 59
8 2 4 0 0 1441 0000 111 1 00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9542574 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9542574	2,378.59	0 00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9542574 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9542574	0.00	2,378 59
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9542574 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9542574	2,378.59	0 00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9542574 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9542574	0.00	2,378 59
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9542574 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9542574	2,378.59	0 00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9542574 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9542574	0.00	2,378 59
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9542574 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9542574	2,378.59	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,514.36	9,514 36
	control sist		11,892.95	14,271.54
--Mvtos Existencias			11,892.95	14,271.54

Cargos	\$2,378.59
Abonos	\$2,378.59

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,880 00
Folio Sist. N° 2,880 00
Fecha: 11/04/2025
03:33:34p. m.
Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO 113

Hoja N° 178

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

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 CHEQUE CANCELADO 113

Cheque N° 113	0.00	0 00
1) ACTIVO	0.00	0 00
control sist	0.00	0.00
--Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,881 00
Folio Sist. N° 2,881 00
Fecha: 11/04/2025
03:36:18p. m.
Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO 114

Hoja N° 179

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	CHEQUE CANCELADO 114	Cheque N° 114	0.00	0 00
		1) ACTIVO	0.00	0 00
		control sist	0.00	0.00
--Mvtos Existencias			0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,884 00
Folio Sist. N° 2,884 00
Fecha: 25/04/2025
10:32:54a. m.
Status: Aplicada

Pago por 46871.84,de las Autorizaciones (281), Proveedor CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS

Hoja N° 180

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS	Pago a Pasivo.	Transf N° 2504103	0.00	46,871.84
		1) ACTIVO	0.00	46,871.84
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28925 CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS	Pago a Pasivo.	Transf N° 2504103	46,871.84	0 00
		2) PASIVO	46,871.84	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3231-0000-111-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS	RENTA DE COPIADORAS MARZO	CFDI 488	0.00	46,871.84
8.2.7.0.0-3231-0000-111-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS	RENTA DE COPIADORAS MARZO	CFDI 488	46,871.84	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,871.84	46,871.84
		control sist	93,743.68	93,743.68
		--Mvtos Existencias	93,743.68	93,743.68

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,886 00
Folio Sist. N° 2,886 00
Fecha: 14/04/2025
12:52:29p. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2021 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. LUIS ARTURO MACIAS GARCIA, AUXILIAR EVENTUAL ADSCRITO A LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO CAUSANDO B

Hoja N° 181

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				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MACIAS GARCIA LUIS ARTURO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Orden Pago N° 5843	3,862.57	0 00
MACIAS GARCIA LUIS ARTURO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Orden Pago N° 5843	14,751.16	0 00
MACIAS GARCIA LUIS ARTURO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Orden Pago N° 5843	15,453.41	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			34,067.14	0 00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO			34,067.14	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			34,067.14	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 124	0.00	28,832.26
1) ACTIVO			0.00	28,832.26

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-13399 MACIAS GARCIA LUIS ARTURO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

MACIAS GARCIA LUIS ARTURO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Orden Pago N° 5843	14,751.16	0 00
MACIAS GARCIA LUIS ARTURO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Orden Pago N° 5843	0.00	14,751.16
MACIAS GARCIA LUIS ARTURO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Orden Pago N° 5843	15,453.41	0 00
MACIAS GARCIA LUIS ARTURO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Orden Pago N° 5843	0.00	15,453.41
MACIAS GARCIA LUIS ARTURO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Orden Pago N° 5843	3,862.57	0 00
MACIAS GARCIA LUIS ARTURO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Orden Pago N° 5843	0.00	3,862.57

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° 124	0.00	5,234.88
2) PASIVO			34,067.14	39,302.02

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)

MACIAS GARCIA LUIS ARTURO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Orden Pago N° 5843	0.00	14,751.16
MACIAS GARCIA LUIS ARTURO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Orden Pago N° 5843	0.00	15,453.41
MACIAS GARCIA LUIS ARTURO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Orden Pago N° 5843	0.00	3,862.57

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

MACIAS GARCIA LUIS ARTURO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Orden Pago N° 5843	3,862.57	0 00
MACIAS GARCIA LUIS ARTURO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Orden Pago N° 5843	0.00	3,862.57
MACIAS GARCIA LUIS ARTURO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Orden Pago N° 5843	14,751.16	0 00
MACIAS GARCIA LUIS ARTURO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Orden Pago N° 5843	0.00	14,751.16
MACIAS GARCIA LUIS ARTURO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Orden Pago N° 5843	15,453.41	0 00
MACIAS GARCIA LUIS ARTURO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Orden Pago N° 5843	0.00	15,453.41

8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

MACIAS GARCIA LUIS ARTURO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Orden Pago N° 5843	14,751.16	0 00
MACIAS GARCIA LUIS ARTURO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Orden Pago N° 5843	0.00	14,751.16
MACIAS GARCIA LUIS ARTURO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Orden Pago N° 5843	3,862.57	0 00
MACIAS GARCIA LUIS ARTURO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Orden Pago N° 5843	0.00	3,862.57
MACIAS GARCIA LUIS ARTURO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Orden Pago N° 5843	15,453.41	0 00
MACIAS GARCIA LUIS ARTURO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Orden Pago N° 5843	0.00	15,453.41

8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MACIAS GARCIA LUIS ARTURO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Orden Pago N° 5843	14,751.16	0 00
MACIAS GARCIA LUIS ARTURO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Orden Pago N° 5843	0.00	14,751.16
MACIAS GARCIA LUIS ARTURO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Orden Pago N° 5843	15,453.41	0 00
MACIAS GARCIA LUIS ARTURO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Orden Pago N° 5843	0.00	15,453.41
MACIAS GARCIA LUIS ARTURO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Orden Pago N° 5843	3,862.57	0 00
MACIAS GARCIA LUIS ARTURO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Orden Pago N° 5843	0.00	3,862.57

8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

MACIAS GARCIA LUIS ARTURO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Orden Pago N° 5843	14,751.16	0 00
MACIAS GARCIA LUIS ARTURO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Orden Pago N° 5843	15,453.41	0 00

MACIAS GARCIA LUIS ARTURO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Orden Pago N° 5843	3,862.57	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		136,268.56	136,268.56
	control sist		170,335.70	204,402.84
	--Mvtos Existencias		170,335.70	204,402.84

Cargos	\$34,067.14
Abonos	\$34,067.14

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,887 00
Folio Sist. N° 2,887 00
Fecha: 23/04/2025
01:27:04p. m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2021 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO QUE SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, CAUSANDO BAJA EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2024.

Hoja N° 183

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
ELISA ROMO NAVARRO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Orden Pago N° 0128	9,870.92	0 00
ELISA ROMO NAVARRO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Orden Pago N° 0128	1,325.59	0 00
ELISA ROMO NAVARRO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Orden Pago N° 0128	331.40	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			11,527.91	0 00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO			11,527.91	0.00
IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			11,527.91	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 120	0.00	10,755.13
1) ACTIVO			0.00	10,755.13

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-29014 ELISA ROMO NAVARRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

ELISA ROMO NAVARRO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Orden Pago N° 0128	0.00	1,325 59
ELISA ROMO NAVARRO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Orden Pago N° 0128	331.40	0 00
ELISA ROMO NAVARRO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Orden Pago N° 0128	0.00	331.40
ELISA ROMO NAVARRO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Orden Pago N° 0128	9,870.92	0 00
ELISA ROMO NAVARRO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Orden Pago N° 0128	0.00	9,870.92
ELISA ROMO NAVARRO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Orden Pago N° 0128	1,325.59	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 LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 120	0.00	772.78
2) PASIVO			11,527.91	12,300.69

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)

ELISA ROMO NAVARRO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Orden Pago N° 0128	0.00	9,870.92
ELISA ROMO NAVARRO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Orden Pago N° 0128	0.00	1,325 59
ELISA ROMO NAVARRO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Orden Pago N° 0128	0.00	331.40

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

ELISA ROMO NAVARRO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Orden Pago N° 0128	331.40	0 00
ELISA ROMO NAVARRO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Orden Pago N° 0128	0.00	331.40
ELISA ROMO NAVARRO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Orden Pago N° 0128	0.00	1,325 59
ELISA ROMO NAVARRO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Orden Pago N° 0128	9,870.92	0 00
ELISA ROMO NAVARRO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Orden Pago N° 0128	0.00	9,870.92
ELISA ROMO NAVARRO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Orden Pago N° 0128	1,325.59	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)

ELISA ROMO NAVARRO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Orden Pago N° 0128	331.40	0 00
ELISA ROMO NAVARRO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Orden Pago N° 0128	0.00	331.40
ELISA ROMO NAVARRO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Orden Pago N° 0128	1,325.59	0 00
ELISA ROMO NAVARRO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Orden Pago N° 0128	0.00	1,325 59
ELISA ROMO NAVARRO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Orden Pago N° 0128	9,870.92	0 00
ELISA ROMO NAVARRO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Orden Pago N° 0128	0.00	9,870.92

8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

ELISA ROMO NAVARRO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Orden Pago N° 0128	9,870.92	0 00
ELISA ROMO NAVARRO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Orden Pago N° 0128	0.00	9,870.92
ELISA ROMO NAVARRO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Orden Pago N° 0128	1,325.59	0 00
ELISA ROMO NAVARRO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Orden Pago N° 0128	0.00	1,325 59
ELISA ROMO NAVARRO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Orden Pago N° 0128	331.40	0 00
ELISA ROMO NAVARRO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Orden Pago N° 0128	0.00	331.40

8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

ELISA ROMO NAVARRO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Orden Pago N° 0128	9,870.92	0 00
ELISA ROMO NAVARRO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Orden Pago N° 0128	1,325.59	0 00

ELISA ROMO NAVARRO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Orden Pago N° 0128	331.40	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		46,111.64	46,111.64
	control sist		57,639.55	69,167.46
	--Mvtos Existencias		57,639.55	69,167.46

Cargos	\$11,527.91
Abonos	\$11,527.91

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,889 00
Folio Sist. N° 2,889 00
Fecha: 16/04/2025
01:54:48p. m.
Status: Aplicada

Pago por 4800.00,de las Autorizaciones (282), Proveedor

Hoja N° 185

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250402	0.00	4,800 00
		1) ACTIVO	0.00	4,800 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13284 AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250402	4,800.00	0 00
		2) PASIVO	4,800.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO	PERSONAL REALIZA REBOMBEO AGUAS DESBO	CFDI 187	0.00	4,800 00
8.2.7.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO	PERSONAL REALIZA REBOMBEO AGUAS DESBO	CFDI 187	4,800.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,800.00	4,800 00
		control sist	9,600.00	9,600.00
		--Mvtos Existencias	9,600.00	9,600.00

Cargos	\$4,800.00
Abonos	\$4,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,891 00
Folio Sist. N° 2,891 00
Fecha: 16/04/2025
01:57:35p. m.
Status: Aplicada

Pago por 4800.00,de las Autorizaciones (283), Proveedor AGUILAR FLORES PEDRO

Hoja N° 186

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
AGUILAR FLORES PEDRO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250401	0.00	4,800 00
		1) ACTIVO	0.00	4,800 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13362 AGUILAR FLORES PEDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILAR FLORES PEDRO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250401	4,800.00	0 00
		2) PASIVO	4,800.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILAR FLORES PEDRO	PERSONAL REALIZA REBOMBEO AGUAS DESBO	CFDI 186	0.00	4,800 00
8.2.7.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR FLORES PEDRO	PERSONAL REALIZA REBOMBEO AGUAS DESBO	CFDI 186	4,800.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,800.00	4,800 00
		control sist	9,600.00	9,600.00
		--Mvtos Existencias	9,600.00	9,600.00

Cargos	\$4,800.00
Abonos	\$4,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,893 00
Folio Sist. N° 2,893 00
Fecha: 16/04/2025
01:59:21p. m.
Status: Aplicada

Pago por 4800.00,de las Autorizaciones (284), Proveedor OSCAR COYT NUÑO

Hoja N° 187

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28832 BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
OSCAR COYT NUÑO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250403	0.00	4,800 00
		1) ACTIVO	0.00	4,800 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28930 OSCAR COYT NUÑO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OSCAR COYT NUÑO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250403	4,800.00	0 00
		2) PASIVO	4,800.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OSCAR COYT NUÑO	PERSONAL REALIZA REBOMBEO AGUAS DESBO	CFDI 181	0.00	4,800 00
8.2.7.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OSCAR COYT NUÑO	PERSONAL REALIZA REBOMBEO AGUAS DESBO	CFDI 181	4,800.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,800.00	4,800 00
		control sist	9,600.00	9,600.00
		--Mvtos Existencias	9,600.00	9,600.00

Cargos	\$4,800.00
Abonos	\$4,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,895 00
Folio Sist. N° 2,895 00
Fecha: 25/04/2025
02:18:20p. m.
Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9553125 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO CBNX DEL PERSONAL **ELIMINADO** ADSCRITO
COMO POLICIA VIAL EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL. 25/04/2025

Hoja N° 188

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 9553125 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 95533125	6,275.02	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,275.02	0 00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		6,275.02	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			6,275.02	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 9553125 SEGURO DE ACCIDENT	Cheque N° 250409	0.00	6,275 02
		1) ACTIVO	0.00	6,275 02
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27084 ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9553125 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 95533125	6 275 02	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9553125 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 95533125	0 00	6 275 02
		2) PASIVO	6 275 02	6 275 02
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 9553125 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 95533125	0.00	6,275 02
8 2 4 0 0 1441 0000 111 1 00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9553125 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 95533125	6,275.02	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9553125 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 95533125	0.00	6,275 02
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9553125 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 95533125	6,275.02	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9553125 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 95533125	0.00	6,275 02
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9553125 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 95533125	6,275.02	0 00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9553125 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 95533125	0.00	6,275 02
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9553125 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 95533125	6,275.02	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,100.08	25,100.08
	control sist		31,375.10	37,650.12
--Mvtos Existencias			31,375.10	37,650.12

Cargos	\$6,275.02
Abonos	\$6,275.02

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,900 00
Folio Sist. N° 2,900 00
Fecha: 25/04/2025
11:29:47a. m.
Status: Aplicada

TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE TESORERIA 4 (AGUA POTABLE) A LA CUENTA DE TESORERIA 5 (INGRESOS)
25/04/2025

Hoja N° 189

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27590 BBVA 2021 TESORERIA 4 0117611099 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 4 0117611099 AGUA POTABLE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE	Transf N° 250409	0.00	250,000.00
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° 250409	250,000.00	0 00
1) ACTIVO			250,000.00	250,000.00
control sist			250,000.00	250,000.00
--Mvtos Existencias			250,000.00	250,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,901 00
Folio Sist. N° 2,901 00
Fecha: 25/04/2025
11:35:10a. m.
Status: Aplicada

PAGO CFDI 414EF Y 202AA PAGO PENSION PARA VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES MARZO Y ABRIL 2024. 25/04/2025

Hoja N° 190

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2025				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3211-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PAGO CFDI 414EF Y 202AA PAGO PENSION PA	CFDI 414EF	11,257.31	0 00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PAGO CFDI 414EF Y 202AA PAGO PENSION PA	CFDI 202AA	11,257.31	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			22,514.62	0 00
EGRESOS 2025			22,514.62	0.00
Hacienda Municipal			22,514.62	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO CFDI 414EF Y 202AA PAGO PENSION PA	Transf N° 2504104	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 CFDI 414EF Y 202AA PAGO PENSION PA	CFDI 414EF	11,257.31	0 00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PAGO CFDI 414EF Y 202AA PAGO PENSION PA	CFDI 414EF	0.00	11,257.31
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PAGO CFDI 414EF Y 202AA PAGO PENSION PA	CFDI 202AA	11,257.31	0 00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PAGO CFDI 414EF Y 202AA PAGO PENSION PA	CFDI 202AA	0.00	11,257.31

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 414EF Y 202AA PAGO PENSION PA	Transf N° 2504104	0.00	121 31
ISR OTRAS RETENCIONES	PAGO CFDI 414EF Y 202AA PAGO PENSION PA	Transf N° 2504104	0.00	121 31
2) PASIVO			22,514.62	22,757.24

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PAGO CFDI 414EF Y 202AA PAGO PENSION PA	CFDI 202AA	0.00	11,257.31
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PAGO CFDI 414EF Y 202AA PAGO PENSION PA	CFDI 414EF	0.00	11,257.31

8.2.4.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PAGO CFDI 414EF Y 202AA PAGO PENSION PA	CFDI 414EF	11,257.31	0 00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PAGO CFDI 414EF Y 202AA PAGO PENSION PA	CFDI 414EF	0.00	11,257.31
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PAGO CFDI 414EF Y 202AA PAGO PENSION PA	CFDI 202AA	11,257.31	0 00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PAGO CFDI 414EF Y 202AA PAGO PENSION PA	CFDI 202AA	0.00	11,257.31

8.2.5.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Devengado)

CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PAGO CFDI 414EF Y 202AA PAGO PENSION PA	CFDI 414EF	11,257.31	0 00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PAGO CFDI 414EF Y 202AA PAGO PENSION PA	CFDI 414EF	0.00	11,257.31
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PAGO CFDI 414EF Y 202AA PAGO PENSION PA	CFDI 202AA	11,257.31	0 00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PAGO CFDI 414EF Y 202AA PAGO PENSION PA	CFDI 202AA	0.00	11,257.31

8.2.6.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PAGO CFDI 414EF Y 202AA PAGO PENSION PA	CFDI 414EF	11,257.31	0 00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PAGO CFDI 414EF Y 202AA PAGO PENSION PA	CFDI 414EF	0.00	11,257.31
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PAGO CFDI 414EF Y 202AA PAGO PENSION PA	CFDI 202AA	11,257.31	0 00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PAGO CFDI 414EF Y 202AA PAGO PENSION PA	CFDI 202AA	0.00	11,257.31

8.2.7.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Pagado)

CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PAGO CFDI 414EF Y 202AA PAGO PENSION PA	CFDI 414EF	11,257.31	0 00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PAGO CFDI 414EF Y 202AA PAGO PENSION PA	CFDI 202AA	11,257.31	0 00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 90,058.48 90,058.48

control sist 112,573.10 135,087.72

--Mvtos Existencias 112,573.10 135,087.72

Cargos \$22,514.62

Abonos \$22,514.62

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,905 00
Folio Sist. N° 2,905 00
Fecha: 25/04/2025
12:40:16p. m.
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES A SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 22 DE ABRIL 2025. 25/04/2025

Hoja N° 191

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
Egresos Generales Agua				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E0487	20,425.65	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			20,425.65	0 00
Egresos Generales Agua			20,425.65	0.00
Agua Potable			20,425.65	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 9738E	19,263.43	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 56562	20,541.14	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			39,804.57	0 00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			39,804.57	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			39,804.57	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 9C2E7	19,948.47	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			19,948.47	0 00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			19,948.47	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			19,948.47	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 053AB	19,439.60	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			19,439.60	0 00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			19,439.60	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			19,439.60	0.00
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 07AE3	20,554.67	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			20,554.67	0 00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			20,554.67	0.00
Jefatura de Aseo Público			20,554.67	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AB24D	19,609.23	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			19,609.23	0 00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			19,609.23	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			19,609.23	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	Transf N° 2504105	0.00	139,782.19
		1) ACTIVO	0.00	139,782.19
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AB24D	19,609.23	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AB24D	0.00	19,609.23
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 053AB	19,439.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 053AB	0.00	19,439.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9C2E7	19,948.47	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9C2E7	0.00	19,948.47
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E0487	20,425.65	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E0487	0.00	20,425.65
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 07AE3	20,554.67	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 07AE3	0.00	20,554.67
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9738E	19,263.43	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9738E	0.00	19,263.43
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 56562	20,541.14	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 56562	0.00	20,541.14
		2) PASIVO	139,782.19	139,782.19
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 56562	0.00	20,541.14
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E0487	0.00	20,425.65
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 053AB	0.00	19,439.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 07AE3	0.00	20,554.67
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9C2E7	0.00	19,948.47
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AB24D	0.00	19,609.23
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9738E	0.00	19,263.43
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 07AE3	20,554.67	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 07AE3	0.00	20,554.67
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9738E	19,263.43	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9738E	0.00	19,263.43
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 56562	20,541.14	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 56562	0.00	20,541.14
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E0487	20,425.65	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E0487	0.00	20,425.65
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9C2E7	19,948.47	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9C2E7	0.00	19,948.47
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AB24D	19,609.23	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AB24D	0.00	19,609.23
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 053AB	19,439.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 053AB	0.00	19,439.60
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	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E0487	0.00	20,425.65
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 07AE3	0.00	20,554.67
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9C2E7	19,948.47	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9C2E7	0.00	19,948.47
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AB24D	19,609.23	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AB24D	0.00	19,609.23
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9738E	19,263.43	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9738E	0.00	19,263.43
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 56562	20,541.14	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 56562	0.00	20,541.14
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E0487	20,425.65	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 053AB	19,439.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 053AB	0.00	19,439.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 07AE3	20,554.67	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 053AB	19,439.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 053AB	0.00	19,439.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 07AE3	20,554.67	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 07AE3	0.00	20,554.67
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9C2E7	19,948.47	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AB24D	0.00	19,609.23
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9738E	19,263.43	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9738E	0.00	19,263.43

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 56562	20,541.14	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 56562	0.00	20,541.14
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9C2E7	0.00	19,948.47
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AB24D	19,609.23	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E0487	20,425.65	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E0487	0.00	20,425.65
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AB24D	19,609.23	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9738E	19,263.43	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 56562	20,541.14	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E0487	20,425.65	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 053AB	19,439.60	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 07AE3	20,554.67	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9C2E7	19,948.47	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			559,128.76	559,128.76
control sist			698,910.95	838,693.14
--Mvtos Existencias			698,910.95	838,693.14

Cargos	\$139,782.19
Abonos	\$139,782.19

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,906 00
Folio Sist. N° 2,906 00
Fecha: 25/04/2025
12:53:57p. m.
Status: Aplicada

PAGO CFDI 97592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 12 DE ABRIL 2025. 25/04/2025

Hoja N° 194

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CFDI 97592 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI D4C0E	20,041.98	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			20,041.98	0 00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO			20,041.98	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			20,041.98	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886 BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555	PAGO CFDI 97592 CONSUMO DE COMBUSTIBL	Transf N° 250409	0.00	20,041.98
1) ACTIVO			0.00	20,041.98
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 97592 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI D4C0E	20,041.98	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CFDI 97592 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI D4C0E	0.00	20,041.98
2) PASIVO			20,041.98	20,041.98
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 97592 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI D4C0E	0.00	20,041.98
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 97592 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI D4C0E	20,041.98	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CFDI 97592 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI D4C0E	0.00	20,041.98
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 97592 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI D4C0E	20,041.98	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CFDI 97592 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI D4C0E	0.00	20,041.98
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 97592 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI D4C0E	20,041.98	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CFDI 97592 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI D4C0E	0.00	20,041.98
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 97592 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI D4C0E	20,041.98	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			80,167.92	80,167.92
control sist			100,209.90	120,251.88
--Mvtos Existencias			100,209.90	120,251.88

Cargos	\$20,041.98
Abonos	\$20,041.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,908 00
Folio Sist. N° 2,908 00
Fecha: 25/04/2025
01:22:23p. m.
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES A SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 22 DE ABRIL 2025. 25/04/2025

Hoja N° 195

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

COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 671F4	19,579.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			19,579.00	0 00
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			19,579.00	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			19,579.00	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

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8D20D	20,018.53	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			20,018.53	0 00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			20,018.53	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			20,018.53	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	Transf N° 2504106	0.00	72,942.80
1) ACTIVO			0.00	72,942.80

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 671F4	19,579.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 671F4	0.00	19,579.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8482C	13,578.88	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8482C	0.00	13,578.88
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AF4B0	19,766.39	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AF4B0	0.00	19,766.39
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8D20D	20,018.53	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8D20D	0.00	20,018.53
2) PASIVO			72,942.80	72,942.80

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 8482C	0.00	13,578.88
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AF4B0	0.00	19,766.39
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8D20D	0.00	20,018.53
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 671F4	0.00	19,579.00

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 671F4	19,579.00	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 671F4	0.00	19,579.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8482C	13,578.88	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8482C	0.00	13,578.88
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AF4B0	19,766.39	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AF4B0	0.00	19,766.39
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8D20D	20,018.53	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8D20D	0.00	20,018.53

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 8482C	13,578.88	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8482C	0.00	13,578.88
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AF4B0	19,766.39	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AF4B0	0.00	19,766.39
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8D20D	20,018.53	0 00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8D20D	0.00	20,018.53

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,948 00
Folio Sist. N° 2,948 00
Fecha: 14/04/2025
12:04:07p.m.
Status: Aplicada

PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-26 PERTENECIENTE A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.
14/04/2025

Hoja N° 197

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				
DAOSA, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-26 PERTEN	CFDI 1B4D2	7,879.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,879.00	0 00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO			7,879.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			7,879.00	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-26 PERTEN	Transf N° 250458	0.00	7,879 00
1) ACTIVO			0.00	7,879 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28194 DAOSA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DAOSA, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-26 PERTEN	CFDI 1B4D2	7,879.00	0 00
DAOSA, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-26 PERTEN	CFDI 1B4D2	0.00	7,879 00
2) PASIVO			7,879.00	7,879 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)				
DAOSA, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-26 PERTEN	CFDI 1B4D2	0.00	7,879 00
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DAOSA, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-26 PERTEN	CFDI 1B4D2	7,879.00	0 00
DAOSA, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-26 PERTEN	CFDI 1B4D2	0.00	7,879 00
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DAOSA, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-26 PERTEN	CFDI 1B4D2	7,879.00	0 00
DAOSA, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-26 PERTEN	CFDI 1B4D2	0.00	7,879 00
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DAOSA, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-26 PERTEN	CFDI 1B4D2	7,879.00	0 00
DAOSA, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-26 PERTEN	CFDI 1B4D2	0.00	7,879 00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DAOSA, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-26 PERTEN	CFDI 1B4D2	7,879.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			31,516.00	31,516.00
control sist			39,395.00	47,274.00
--Mvtos Existencias			39,395.00	47,274.00

Cargos	\$7,879.00
Abonos	\$7,879.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,950 00
Folio Sist. N° 2,950 00
Fecha: 03/04/2025
12:50:04p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR JURIDICO EN LA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. 03/04/2025

Hoja N° 198

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL				
AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1211-0001-151-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
GARCIA PEREZ RUTH	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 2A8C9	8,701.62	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,701.62	0 00
ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE			8,701.62	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			8,701.62	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	Cheque N° 94	0.00	8,071.98
1) ACTIVO			0.00	8,071.98
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-15764 GARCIA PEREZ RUTH (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA PEREZ RUTH	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 2A8C9	8,701.62	0 00
GARCIA PEREZ RUTH	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 2A8C9	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° 94	0.00	629 64
2) PASIVO			8,701.62	9,331 26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA PEREZ RUTH	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 2A8C9	0.00	8,701 62
8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA PEREZ RUTH	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 2A8C9	8,701.62	0 00
GARCIA PEREZ RUTH	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 2A8C9	0.00	8,701 62
8.2.5.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA PEREZ RUTH	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 2A8C9	8,701.62	0 00
GARCIA PEREZ RUTH	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 2A8C9	0.00	8,701 62
8.2.6.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA PEREZ RUTH	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 2A8C9	8,701.62	0 00
GARCIA PEREZ RUTH	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 2A8C9	0.00	8,701 62
8.2.7.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA PEREZ RUTH	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 2A8C9	8,701.62	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			34,806.48	34,806.48
control sist			43,508.10	52,209.72
--Mvtos Existencias			43,508.10	52,209.72

Cargos	\$8,701.62
Abonos	\$8,701.62

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,952 00
Folio Sist. N° 2,952 00
Fecha: 03/04/2025
01:01:42p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR JURIDICO EN LA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. 03/04/2025

Hoja N° 199

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL				
AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1211-0001-151-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 88303	19,441.44	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			19,441.44	0 00
ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE			19,441.44	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			19,441.44	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	Cheque N° 95	0.00	16,956.75
1) ACTIVO			0.00	16,956.75
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27771 ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 88303	0.00	19,441.44
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 88303	19,441.44	0 00
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	Cheque N° 95	0.00	2,484 69
2) PASIVO			19,441.44	21,926.13
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 88303	0.00	19,441.44
8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 88303	19,441.44	0 00
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 88303	0.00	19,441.44
8.2.5.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 88303	19,441.44	0 00
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 88303	0.00	19,441.44
8.2.6.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 88303	19,441.44	0 00
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 88303	0.00	19,441.44
8.2.7.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 88303	19,441.44	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			77,765.76	77,765.76
control sist			97,207.20	116,648.64
--Mvtos Existencias			97,207.20	116,648.64

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,953 00
Folio Sist. N° 2,953 00
Fecha: 03/04/2025
01:05:14p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR JURIDICO EN LA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. 03/04/2025

Hoja N° 200

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL				
AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1211-0001-151-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 368D8	19,441.44	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			19,441.44	0 00
ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE			19,441.44	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			19,441.44	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	Cheque N° 93	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 368D8	19,441.44	0 00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 368D8	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° 93	0.00	2,484 69
2) PASIVO			19,441.44	21,926.13
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 368D8	0.00	19,441.44
8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 368D8	19,441.44	0 00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 368D8	0.00	19,441.44
8.2.5.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 368D8	19,441.44	0 00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 368D8	0.00	19,441.44
8.2.6.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 368D8	19,441.44	0 00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 368D8	0.00	19,441.44
8.2.7.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 368D8	19,441.44	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			77,765.76	77,765.76
control sist			97,207.20	116,648.64
--Mvtos Existencias			97,207.20	116,648.64

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,988 00
Folio Sist. N° 2,988 00
Fecha: 30/04/2025
09:30:08a. m.
Status: Aplicada

Pago por 20958.02,de las Autorizaciones (285), Proveedor QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV

Hoja N° 201

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594	BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)			
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 2504108	0.00	20,958.02
		1) ACTIVO	0.00	20,958.02
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.	Transf N° 2504108	20,958.02	0 00
		2) PASIVO	20,958.02	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 TM-04	CFDI 9899	0.00	20,958.02
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 TM-04	CFDI 9899	20,958.02	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,958.02	20,958.02
		control sist	41,916.04	41,916.04
		--Mvtos Existencias	41,916.04	41,916.04

Cargos	\$20,958.02
Abonos	\$20,958.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,989 00
Folio Sist. N° 2,989 00
Fecha: 29/04/2025
09:46:53a. m.
Status: Aplicada

TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE TESORERIA 4 A LA CUENTA DE TESORERIA 5 (INGRESOS) 29/04/2025

Hoja N° 202

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27590 BBVA 2021 TESORERIA 4 0117611099 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 4 0117611099 AGUA POTABLE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE	Transf N° 250410	0.00	100,000.00
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° 250410	100,000.00	0 00
1) ACTIVO			100,000.00	100,000.00
control sist			100,000.00	100,000.00
--Mvtos Existencias			100,000.00	100,000.00

Cargos	\$100,000.00
Abonos	\$100,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,991 00
Folio Sist. N° 2,991 00
Fecha: 29/04/2025
09:49:12a. m.
Status: Aplicada

Pago por 27724.00,de las Autorizaciones (286), Proveedor PAOLA MARYOLEIN GUZMAN HERRERA

Hoja N° 203

Cuenta	Concepto	Doc. N°	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)			
PAOLA MARYOLEIN GUZMAN HERRERA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2504107	0.00	27,724.00
		1) ACTIVO	0.00	27,724.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29015	PAOLA MARYOLEIN GUZMAN HERRERA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
PAOLA MARYOLEIN GUZMAN HERRERA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2504107	27,724.00	0 00
		2) PASIVO	27,724.00	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)			
PAOLA MARYOLEIN GUZMAN HERRERA	SHOW INFANTIL DIA DEL NIÑO	CFDI 9DC0	0.00	27,724.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PAOLA MARYOLEIN GUZMAN HERRERA	SHOW INFANTIL DIA DEL NIÑO	CFDI 9DC0	27,724.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,724.00	27,724.00
		control sist	55,448.00	55,448.00
		--Mvtos Existencias	55,448.00	55,448.00

Cargos	\$27,724.00
Abonos	\$27,724.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 2,994 00
Folio Sist. N° 2,994 00
Fecha: 30/04/2025
10:16:41a. m.
Status: Aplicada

Pago por 74965.00,de las Autorizaciones (287), Proveedor

Hoja N° 204

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886 BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Transf N° 250410	0.00	74,965.00
		1) ACTIVO	0.00	74,965.00
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° 250410	74,965.00	0 00
		2) PASIVO	74,965.00	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 MARZO	CFDI VARIAS	0.00	74,965.00
8.2.7.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA OFNAS MARZO	CFDI VARIAS	74,965.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	74,965.00	74,965.00
		control sist	149,930.00	149,930.00
		--Mvtos Existencias	149,930.00	149,930.00

Cargos	\$74,965.00
Abonos	\$74,965.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 3,015 00
Folio Sist. N° 3,015 00
Fecha: 30/04/2025
02:22:11p. m.
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LÑA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y
VIALIDAD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 AL 27 DE ABRIL 2025. 30/04/2025

Hoja N° 205

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DFE18	26,418.76	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			26,418.76	0 00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO			26,418.76	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			26,418.76	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886 BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	Transf N° 250412	0.00	26,418.76
1) ACTIVO			0.00	26,418.76
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DFE18	26,418.76	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DFE18	0.00	26,418.76
2) PASIVO			26,418.76	26,418.76
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DFE18	0.00	26,418.76
8.2.4.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DFE18	26,418.76	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DFE18	0.00	26,418.76
8.2.5.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DFE18	26,418.76	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DFE18	0.00	26,418.76
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DFE18	0.00	26,418.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DFE18	26,418.76	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DFE18	26,418.76	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			105,675.04	105,675.04
control sist			132,093.80	158,512.56
--Mvtos Existencias			132,093.80	158,512.56

Cargos	\$26,418.76
Abonos	\$26,418.76

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 3,018 00
Folio Sist. N° 3,018 00
Fecha: 30/04/2025
02:25:25p. m.
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LÑA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 20 DE ABRIL 2025. 30/04/2025

Hoja N° 206

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3647B	175,066.27	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3DD60	119,831.85	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			294,898.12	0 00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO			294,898.12	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			294,898.12	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886 BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	Transf N° 250411	0.00	294,898.12
1) ACTIVO			0.00	294,898.12
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3647B	175,066.27	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3647B	0.00	175,066.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3DD60	119,831.85	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3DD60	0.00	119,831.85
2) PASIVO			294,898.12	294,898.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3647B	0.00	175,066.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3DD60	0.00	119,831.85
8.2.4.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3DD60	0.00	119,831.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3647B	175,066.27	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3647B	0.00	175,066.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3DD60	119,831.85	0 00
8.2.5.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3647B	175,066.27	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3647B	0.00	175,066.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3DD60	119,831.85	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3DD60	0.00	119,831.85
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3647B	175,066.27	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3647B	0.00	175,066.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3DD60	119,831.85	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3DD60	0.00	119,831.85
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3647B	175,066.27	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3DD60	119,831.85	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,179,592.48	1,179,592.48
control sist			1,474,490.60	1,769,388.72
--Mvtos Existencias			1,474,490.60	1,769,388.72

Cargos	\$294,898.12
Abonos	\$294,898.12

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 3,023 00
Folio Sist. N° 3,023 00
Fecha: 30/04/2025
02:35:06p. m.
Status: Aplicada

TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE TESORERIA 4 (AGUA POTABLE) A LA CUENTA DE TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 30/04/2025

Hoja N° 207

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° 250411	0.00	800,000.00
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° 250411	800,000.00	0 00
1) ACTIVO			800,000.00	800,000.00
control sist			800,000.00	800,000.00
--Mvtos Existencias			800,000.00	800,000.00

Cargos	\$800,000.00
Abonos	\$800,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 3,026 00
Folio Sist. N° 3,026 00
Fecha: 30/04/2025
02:47:28p. m.
Status: Aplicada

PAGO CFDI 40 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA OBRA: REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE WILFRIDO INIGUEZ DE LA CALLE RINCON DEL NARANJO A CALLE RAMON CORONA EN LA COLONIA RINCON DE ARBOLEDA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN, JALISCO

Hoja N° 208

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.5-6151-0001-111-2-00004 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 40 CORRESPONDIENTE AL ANTICI	CFDI D74D8	351,998.28	0 00
			1) ACTIVO	351,998.28
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	351,998.28
				0.00
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27593 BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 CATASTRO Y PREDIAL	PAGO CFDI 40 CORRESPONDIENTE AL ANTICI	Transf N° 250408	0.00	351,998.28
			1) ACTIVO	0.00
				351,998.28
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 40 CORRESPONDIENTE AL ANTICI	CFDI D74D8	351,998.28	0 00
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 40 CORRESPONDIENTE AL ANTICI	CFDI D74D8	0.00	351,998.28
			2) PASIVO	351,998.28
				351,998.28
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 40 CORRESPONDIENTE AL ANTICI	CFDI D74D8	0.00	351,998.28
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 40 CORRESPONDIENTE AL ANTICI	CFDI D74D8	351,998.28	0 00
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 40 CORRESPONDIENTE AL ANTICI	CFDI D74D8	0.00	351,998.28
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 40 CORRESPONDIENTE AL ANTICI	CFDI D74D8	351,998.28	0 00
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 40 CORRESPONDIENTE AL ANTICI	CFDI D74D8	0.00	351,998.28
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 40 CORRESPONDIENTE AL ANTICI	CFDI D74D8	351,998.28	0 00
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 40 CORRESPONDIENTE AL ANTICI	CFDI D74D8	0.00	351,998.28
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 40 CORRESPONDIENTE AL ANTICI	CFDI D74D8	351,998.28	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,407,993.12
			control sist	1,759,991.40
				2,111,989.68
			--Mvtos Existencias	1,759,991.40
				2,111,989.68

Cargos	\$351,998.28
Abonos	\$351,998.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 3,030 00
Folio Sist. N° 3,030 00
Fecha: 30/04/2025
02:55:20p. m.
Status: Aplicada

PAGO CFDI 39 CORRESPONDIENTE A ANTICIPO DE OBRA: REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE MANUEL ENRIQUEZ DE CALLE ROLDAN A CALLE 8 DE JULIO , COLONIA CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO. SEGUN CONTRATO: OCO-DOP/OBRA DIRECTA IM

Hoja N° 209

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.5-6151-0001-111-2-00004 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 39 CORRESPONDIENTE A ANTICIP	CFDI 6742D	176,945.92	0 00
			1) ACTIVO	176,945.92
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	176,945.92
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27593 BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 CATASTRO Y PREDIAL	PAGO CFDI 39 CORRESPONDIENTE A ANTICIP	Transf N° 250409	0.00	176,945.92
			1) ACTIVO	0.00
				176,945.92
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 39 CORRESPONDIENTE A ANTICIP	CFDI 6742D	176,945.92	0 00
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 39 CORRESPONDIENTE A ANTICIP	CFDI 6742D	0.00	176,945.92
			2) PASIVO	176,945.92
				176,945.92
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 39 CORRESPONDIENTE A ANTICIP	CFDI 6742D	0.00	176,945.92
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 39 CORRESPONDIENTE A ANTICIP	CFDI 6742D	176,945.92	0 00
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 39 CORRESPONDIENTE A ANTICIP	CFDI 6742D	0.00	176,945.92
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 39 CORRESPONDIENTE A ANTICIP	CFDI 6742D	176,945.92	0 00
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 39 CORRESPONDIENTE A ANTICIP	CFDI 6742D	0.00	176,945.92
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 39 CORRESPONDIENTE A ANTICIP	CFDI 6742D	176,945.92	0 00
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 39 CORRESPONDIENTE A ANTICIP	CFDI 6742D	0.00	176,945.92
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 39 CORRESPONDIENTE A ANTICIP	CFDI 6742D	176,945.92	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	707,783.68
			control sist	884,729.60
			--Mvtos Existencias	884,729.60
				1,061,675.52

Cargos	\$176,945.92
Abonos	\$176,945.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 3,033 00
Folio Sist. N° 3,033 00
Fecha: 30/04/2025
03:04:25p. m.
Status: Aplicada

PAGO CFDI FOLIO A-5 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA: TRABAJOS DE REPARACION DE MURO DE CONTENCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SALIDA LATERAL AV. UNIVERSIDAD Y CALLE ZARAGOZA, COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN, JALISCO SEGUN CONTRATO OCO

Hoja N° 210

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.5-6151-0001-111-2-00004	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			
FERNANDO HERNANDEZ ROBLES	PAGO CFDI FOLIO A-5 CORRESPONDIENTE A L	CFDI 14B85	144,293.73	0 00
		1) ACTIVO	144,293.73	0 00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		144,293.73	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			144,293.73	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27593	BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 (Bancos/Tesorería)			
BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 CATASTRO Y PREDIAL	PAGO CFDI FOLIO A-5 CORRESPONDIENTE A L	Transf N° 250410	0.00	143,671.77
		1) ACTIVO	0.00	143,671.77
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-28955	FERNANDO HERNANDEZ ROBLES (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
FERNANDO HERNANDEZ ROBLES	PAGO CFDI FOLIO A-5 CORRESPONDIENTE A L	CFDI 14B85	144,293.73	0 00
FERNANDO HERNANDEZ ROBLES	PAGO CFDI FOLIO A-5 CORRESPONDIENTE A L	CFDI 14B85	0.00	144,293.73
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-26605	RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
RETENCION 5 AL MILLAR	PAGO CFDI FOLIO A-5 CORRESPONDIENTE A L	Transf N° 250410	0.00	621.96
		2) PASIVO	144,293.73	144,915.69
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6151-0000-111-2-00004	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
FERNANDO HERNANDEZ ROBLES	PAGO CFDI FOLIO A-5 CORRESPONDIENTE A L	CFDI 14B85	0.00	144,293.73
8.2.4.0.0-6151-0000-111-2-00004	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
FERNANDO HERNANDEZ ROBLES	PAGO CFDI FOLIO A-5 CORRESPONDIENTE A L	CFDI 14B85	144,293.73	0 00
FERNANDO HERNANDEZ ROBLES	PAGO CFDI FOLIO A-5 CORRESPONDIENTE A L	CFDI 14B85	0.00	144,293.73
8.2.5.0.0-6151-0000-111-2-00004	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)			
FERNANDO HERNANDEZ ROBLES	PAGO CFDI FOLIO A-5 CORRESPONDIENTE A L	CFDI 14B85	144,293.73	0 00
FERNANDO HERNANDEZ ROBLES	PAGO CFDI FOLIO A-5 CORRESPONDIENTE A L	CFDI 14B85	0.00	144,293.73
8.2.6.0.0-6151-0000-111-2-00004	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
FERNANDO HERNANDEZ ROBLES	PAGO CFDI FOLIO A-5 CORRESPONDIENTE A L	CFDI 14B85	0.00	144,293.73
FERNANDO HERNANDEZ ROBLES	PAGO CFDI FOLIO A-5 CORRESPONDIENTE A L	CFDI 14B85	144,293.73	0 00
8.2.7.0.0-6151-0000-111-2-00004	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
FERNANDO HERNANDEZ ROBLES	PAGO CFDI FOLIO A-5 CORRESPONDIENTE A L	CFDI 14B85	144,293.73	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			577,174.92	577,174.92
control sist			721,468.65	865,762.38
--Mvtos Existencias			721,468.65	865,762.38

Cargos	\$144,293.73
Abonos	\$144,293.73

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 3,034 00
Folio Sist. N° 3,034 00
Fecha: 30/04/2025
09:18:14a.m.
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES A SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 AL 24 DE ABRIL 2025. 30/04/2025

Hoja N° 211

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
Egresos Generales Agua				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8FCC3	1,613.40	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CB0D7	2,679.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,292.40	0 00
Egresos Generales Agua			4,292.40	0.00
Agua Potable			4,292.40	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA GRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 450C2	29,201.10	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			29,201.10	0 00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA GRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			29,201.10	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			29,201.10	0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 54113	479.80	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			479.80	0 00
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			479.80	0.00
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			479.80	0.00

Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3360F	7,083.54	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,083.54	0 00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			7,083.54	0.00
Jefatura de Aseo Público			7,083.54	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 19658	1,319.45	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,319.45	0 00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			1,319.45	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			1,319.45	0.00

Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	Transf N° 2504111	0.00	42,376.29
1) ACTIVO			0.00	42,376.29
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 450C2	29,201.10	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 450C2	0.00	29,201.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3360F	0.00	7,083.54

Cargos	\$42,376.29
Abonos	\$42,376.29

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 3,037 00
Folio Sist. N° 3,037 00
Fecha: 30/04/2025
09:25:52a. m.
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 27 DE ABRIL 2025.
30/04/2025

Hoja N° 214

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 82AB6	959.60	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	959.60	0 00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		959.60	0.00
	DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES		959.60	0.00
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CB6F5	959.24	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	959.24	0 00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		959.24	0.00
	Dirección de Catastro		959.24	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS				
REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 887F2	684.75	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	684.75	0 00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		684.75	0.00
	DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS		684.75	0.00
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 23204F	3,081.65	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,081.65	0 00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		3,081.65	0.00
	AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES		3,081.65	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 39213	2,319.80	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,319.80	0 00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		2,319.80	0.00
	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		2,319.80	0.00
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2025				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B240E	161.74	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	161.74	0 00
	EGRESOS 2025		161.74	0.00
	Hacienda Municipal		161.74	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA				
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2B48	599.75	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			599.75	0 00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES			599.75	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			599.75	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	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	Transf N° 2504112	0.00	18,306.55
1) ACTIVO			0.00	18,306.55

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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2B48	0.00	599.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C3622	6,765.12	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C3622	0.00	6,765.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 82AB6	959.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CB6F5	959.24	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CB6F5	0.00	959 24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F913A	959.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F913A	0.00	959 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 39213	2,319.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 39213	0.00	2,319 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2B48	599.75	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 23204F	3,081.65	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 23204F	0.00	3,081 65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 887F2	684.75	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 887F2	0.00	684.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 82AB6	0.00	959 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B240E	161.74	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B240E	0.00	161.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 259D9	719.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 259D9	0.00	719.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 02652	1,095.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 02652	0.00	1,095 60
2) PASIVO			18,306.55	18,306.55

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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 23204F	0.00	3,081 65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F913A	0.00	959 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 02652	0.00	1,095 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 39213	0.00	2,319 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 259D9	0.00	719.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C3622	0.00	6,765.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2B48	0.00	599.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 887F2	0.00	684.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 82AB6	0.00	959 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CB6F5	0.00	959 24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B240E	0.00	161.74

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C3622	6,765.12	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C3622	0.00	6,765.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2B48	599.75	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 02652	1,095.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 02652	0.00	1,095 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 39213	2,319.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 39213	0.00	2,319 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 259D9	719.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 259D9	0.00	719.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 82AB6	959.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 82AB6	0.00	959 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CB6F5	959.24	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CB6F5	0.00	959 24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B240E	161.74	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B240E	0.00	161.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 23204F	3,081.65	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 23204F	0.00	3,081 65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F913A	959.60	0 00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F913A	0.00	959 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2B48	0.00	599.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 887F2	684.75	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 887F2	0.00	684.75
8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 02652	1,095.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 02652	0.00	1,095 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 39213	2,319.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 39213	0.00	2,319 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 25909	719.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 25909	0.00	719.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 82AB6	959.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 82AB6	0.00	959 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F913A	959.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F913A	0.00	959 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2B48	0.00	599.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 887F2	684.75	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 887F2	0.00	684.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 23204F	3,081.65	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CB6F5	959.24	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CB6F5	0.00	959 24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B240E	161.74	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B240E	0.00	161.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C3622	6,765.12	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C3622	0.00	6,765.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2B48	599.75	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 23204F	0.00	3,081 65
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C3622	6,765.12	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C3622	0.00	6,765.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2B48	599.75	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2B48	0.00	599.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 887F2	684.75	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 887F2	0.00	684.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 23204F	3,081.65	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 02652	0.00	1,095 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 39213	2,319.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 39213	0.00	2,319 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 25909	719.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 25909	0.00	719.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F913A	959.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F913A	0.00	959 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 02652	1,095.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 23204F	0.00	3,081 65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CB6F5	959.24	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CB6F5	0.00	959 24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B240E	161.74	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B240E	0.00	161.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 82AB6	959.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 82AB6	0.00	959 60
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 39213	2,319.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 25909	719.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F913A	959.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 02652	1,095.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 82AB6	959.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CB6F5	959.24	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B240E	161.74	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C3622	6,765.12	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2B48	599.75	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 887F2	684.75	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 23204F	3,081.65	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			73,226.20	73,226.20
control sist			91,532.75	109,839.30
--Mvtos Existencias			91,532.75	109,839.30

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 259D9	719.70	0 00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	719.70	0 00	
	ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL		719.70	0.00	
	OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL		719.70	0.00	

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C3622	6,765.12	0 00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,765.12	0 00	
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO		6,765.12	0.00	
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		6,765.12	0.00	

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F913A	959.60	0 00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	959.60	0 00	
	ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES		959.60	0.00	
	SALA DE REGIDORES		959.60	0.00	

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 02652	1,095.60	0 00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,095.60	0 00	
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		1,095.60	0.00	
	Secretaria General		1,095.60	0.00	

Cargos	\$18,306.55
Abonos	\$18,306.55

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 3,041 00
Folio Sist. N° 3,041 00
Fecha: 30/04/2025
09:34:15a. m.
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE MARZO AL 20 DE ABRIL 2025. 30/04/2025

Hoja N° 218

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 361D2	9,344.35	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 76D42	719.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DE96F3	1,319.45	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			11,383.50	0 00
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			11,383.50	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			11,383.50	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D8F6B	959.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FE326	1,095.60	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,055.20	0 00
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			2,055.20	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			2,055.20	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				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8AC80	479.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D8B35	1,987.20	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,467.00	0 00
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			2,467.00	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			2,467.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 58532	404.85	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5CCCC	958.65	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,363.50	0 00
UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS			1,363.50	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD			1,363.50	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUERIDAD Y GASTOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 576C9	719.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 66844	821.70	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,541.40	0 00
RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUERIDAD Y GASTC			1,541.40	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			1,541.40	0.00
DIRECCION DE APREMIOS				
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 599F4	5,444.95	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 66F09	5,393.95	0 00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,838.90	0.00
AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS			10,838.90	0.00
DIRECCION DE APREMIOS			10,838.90	0.00
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2C5CC	3,194.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 13E44	2,391.11	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,585.92	0.00
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			5,585.92	0.00
Dirección de Catastro			5,585.92	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD				
ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B37FC	860.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 592BB	959.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,820.41	0.00
S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA			1,820.41	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			1,820.41	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD				
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 067A60	2,638.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 04E86	2,638.90	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,277.80	0.00
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL			5,277.80	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			5,277.80	0.00
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 09445	1,199.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,199.50	0.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			1,199.50	0.00
DIRECCION DE CULTURA			1,199.50	0.00
DIRECCION DE EDUCACION				
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C85D4	2,159.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 502C5	1,679.30	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,838.40	0.00
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO			3,838.40	0.00
DIRECCION DE EDUCACION			3,838.40	0.00
DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO				
DISEÑAR LOS ESPACIOS ACORDE A LOS NECESIDADES ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7C748	3,478.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DC287	3,254.70	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,733.25	0.00
S ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR USO DE ESPACIOS PUBLICOS			6,733.25	0.00
DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO			6,733.25	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE				
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E586B	479.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8CC29	479.80	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			959.60	0.00
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			959.60	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			959.60	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO				
DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D5DA6	2,758.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 994E9	1,959.62	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,718.47	0.00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			4,718.47	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			4,718.47	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS				
REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 43062	4,152.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E743F	5,691.46	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			9,843.47	0.00
O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA			9,843.47	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			9,843.47	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA				
ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1303F	599.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 311D3	480.09	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,079.84	0.00
R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION			1,079.84	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA			1,079.84	0.00
DIRECCION DE PATRIMONIO				
REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B0F57	479.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			479.80	0.00
AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERN			479.80	0.00
DIRECCION DE PATRIMONIO			479.80	0.00
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2B1DC	3,238.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,238.80	0.00
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			3,238.80	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			3,238.80	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPJO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 33A91	35,747.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 24732	15,584.88	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			51,332.49	0.00
DES QUE TIENE EL MPJO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			51,332.49	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			51,332.49	0.00
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPJO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 81F8D	599.75	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			599.75	0.00

R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD			599.75	0.00
DIRECCION DE SALUD			599.75	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL				
AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4CF45	2,520.21	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7475C	2,055.32	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,575.53	0 00
ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE			4,575.53	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			4,575.53	0.00
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2025				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F345E	2,826.26	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A48C6	784.88	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7A2A1	167.93	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,779.07	0 00
EGRESOS 2025			3,779.07	0.00
Hacienda Municipal			3,779.07	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A71BC	1,079.55	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CD9D	958.65	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,038.20	0 00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION			2,038.20	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			2,038.20	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL				
DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 664AE	6,107.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E86EC	11,878.94	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			17,986.64	0 00
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC			17,986.64	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			17,986.64	0.00
JEFATURA DE MERCADOS				
MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AC111	479.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 85A4B	479.80	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			959.60	0 00
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			959.60	0.00
JEFATURA DE MERCADOS			959.60	0.00
JEFATURA DE RASTRO				
BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 486A5	1,541.40	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,541.40	0 00
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD			1,541.40	0.00
JEFATURA DE RASTRO			1,541.40	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				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 25E29	1,232.55	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,232.55	0 00

MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			1,232.55	0.00
TURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS			1,232.55	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				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 76C23	2,279.05	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 65523	3,307.42	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,586.47	0 00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES			5,586.47	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			5,586.47	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)

BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	Transf N° 2504110	0.00	251,524.15
1) ACTIVO			0.00	251,524.15

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8CC29	479.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8CC29	0.00	479 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 067A60	2,638.90	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 067A60	0.00	2,638.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3DA28	2,739.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3DA28	0.00	2,739 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5699F	15,545.74	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5699F	0.00	15,545.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 66844	821.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 66844	0.00	821.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B37FC	860.81	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B37FC	0.00	860 81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D5DA6	2,758.85	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D5DA6	0.00	2,758 85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D8835	1,987.20	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D8835	0.00	1,987 20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 592B8	959.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 592B8	0.00	959 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7A2A1	167.93	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7A2A1	0.00	167.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E86EC	11,878.94	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E86EC	0.00	11,878.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E743F	5,691.46	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E743F	0.00	5,691.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 146E3	3,563.65	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 146E3	0.00	3,563 65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C85D4	2,159.10	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C85D4	0.00	2,159.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 99EC8	2,739.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 99EC8	0.00	2,739 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 502C5	1,679.30	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 502C5	0.00	1,679 30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E994D	3,041.38	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E994D	0.00	3,041 38
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 24732	15,584.88	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 24732	0.00	15,584.88
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 629EE	719.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 629EE	0.00	719.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E8451	4,029.48	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E8451	0.00	4,029.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3180A	1,267.50	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3180A	0.00	1,267 50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 378CA	1,498.29	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 378CA	0.00	1,498 29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 311D3	480.09	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 311D3	0.00	480 09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 65523	3,307.42	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 65523	0.00	3,307.42

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 25E29	1,232.55	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 25E29	0.00	1,232 55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 994E9	1,959.62	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 994E9	0.00	1,959 62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9C6F8	959.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9C6F8	0.00	959 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5CCCC	958.65	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5CCCC	0.00	958 65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6640D	6,171.86	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6640D	0.00	6,171 86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CB9B8	875.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CB9B8	0.00	875 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 85A4B	479.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 85A4B	0.00	479 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7475C	2,055.32	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7475C	0.00	2,055 32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F345E	2,826.26	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F345E	0.00	2,826 26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CD9D	958.65	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CD9D	0.00	958 65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DD9C1	959.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DD9C1	0.00	959 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DE96F3	1,319.45	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DE96F3	0.00	1,319.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8AC80	479.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8AC80	0.00	479 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DC287	3,254.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DC287	0.00	3,254.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 363B4	1,643.40	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 363B4	0.00	1,643.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 43062	4,152.01	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 43062	0.00	4,152 01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 76D42	719.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 76D42	0.00	719.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 00661	839.65	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 00661	0.00	839 65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4CF45	2,520.21	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4CF45	0.00	2,520 21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E5B6B	479.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E5B6B	0.00	479 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8D41D	1,419.73	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8D41D	0.00	1,419.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 58532	404.85	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 58532	0.00	404 85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 576C9	719.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 576C9	0.00	719.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 66F09	5,393.95	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 66F09	0.00	5,393.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2B1DC	3,238.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2B1DC	0.00	3,238 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 04E86	2,638.90	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 04E86	0.00	2,638.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 664AE	6,107.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 664AE	0.00	6,107.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B0F57	479.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B0F57	0.00	479 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 09445	1,199.50	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 09445	0.00	1,199 50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1ADC9	1,507.40	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1ADC9	0.00	1,507.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DD29E	959.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DD29E	0.00	959 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D8F6B	959.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D8F6B	0.00	959 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FE326	1,095.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FE326	0.00	1,095 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A71BC	1,079.55	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A71BC	0.00	1,079 55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EE960	1,364.45	0 00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EE960	0.00	1,364.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 76C23	2,279.05	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 76C23	0.00	2,279 05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AC111	479.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AC111	0.00	479 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 33A91	35,747.61	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 33A91	0.00	35,747.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7C748	3,478.55	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7C748	0.00	3,478 55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 81F8D	599.75	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 81F8D	0.00	599.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1303F	599.75	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1303F	0.00	599.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2C5CC	3,194.81	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2C5CC	0.00	3,194 81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 361D2	9,344.35	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 361D2	0.00	9,344 35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A48C6	784.88	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A48C6	0.00	784 88
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 13E44	0.00	2,391.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 09DBD	8,085.47	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 09DBD	0.00	8,085.47
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 599F4	5,444.95	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 599F4	0.00	5,444.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 486A5	1,541.40	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 486A5	0.00	1,541.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1E94E	8,672.12	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1E94E	0.00	8,672.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 13E44	2,391.11	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6EA2E	18,865.27	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6EA2E	0.00	18,865.27
2) PASIVO			251,524.15	251,524.15

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C89B8	0.00	875 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 99EC8	0.00	2,739 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4CF45	0.00	2,520 21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7475C	0.00	2,055 32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6640D	0.00	6,171 86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 363B4	0.00	1,643.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8D41D	0.00	1,419.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6EA2E	0.00	18,865.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 33A91	0.00	35,747.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 24732	0.00	15,584.88
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 629EE	0.00	719.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 09445	0.00	1,199 50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 502C5	0.00	1,679 30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2B1DC	0.00	3,238 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 09DBD	0.00	8,085.47
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E8451	0.00	4,029.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DD9C1	0.00	959 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DE96F3	0.00	1,319.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 361D2	0.00	9,344 35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 664AE	0.00	6,107.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E86EC	0.00	11,878.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 311D3	0.00	480 09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1303F	0.00	599.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C85D4	0.00	2,159.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FE326	0.00	1,095 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 43062	0.00	4,152 01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E743F	0.00	5,691.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 00661	0.00	839 65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EE960	0.00	1,364.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 58532	0.00	404 85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5CCCC	0.00	958 65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 76D42	0.00	719.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1ADC9	0.00	1,507.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 31B0A	0.00	1,267 50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8AC80	0.00	479 80

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D8B35	0.00	1,987 20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 66F09	0.00	5,393.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 599F4	0.00	5,444.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B0F57	0.00	479 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 576C9	0.00	719.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F345E	0.00	2,826 26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 66844	0.00	821.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 13E44	0.00	2,391.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2C5CC	0.00	3,194 81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D5DA6	0.00	2,758 85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 994E9	0.00	1,959 62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 067A60	0.00	2,638.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 04E86	0.00	2,638.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 592BB	0.00	959 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B37FC	0.00	860 81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 81F8D	0.00	599.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A48C6	0.00	784 88
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7A2A1	0.00	167.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E994D	0.00	3,041 38
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1E94E	0.00	8,672.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 146E3	0.00	3,563 65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A71BC	0.00	1,079 55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CD9D	0.00	958 65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 65523	0.00	3,307.42
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 76C23	0.00	2,279 05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 486A5	0.00	1,541.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AC111	0.00	479 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 85A4B	0.00	479 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 25E29	0.00	1,232 55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D8F6B	0.00	959 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8CC29	0.00	479 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3DA28	0.00	2,739 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E5B6B	0.00	479 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7C748	0.00	3,478 55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DC287	0.00	3,254.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5699F	0.00	15,545.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 378CA	0.00	1,498 29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DD29E	0.00	959 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9C6F8	0.00	959 60
8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7A2A1	167.93	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7A2A1	0.00	167.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F345E	2,826.26	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F345E	0.00	2,826 26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 994E9	0.00	1,959 62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 067A60	2,638.90	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 067A60	0.00	2,638.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 04E86	2,638.90	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 04E86	0.00	2,638.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 592BB	959.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 592BB	0.00	959 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B37FC	860.81	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B37FC	0.00	860 81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 81F8D	599.75	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 81F8D	0.00	599.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A48C6	784.88	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A48C6	0.00	784 88
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2C5CC	3,194.81	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2C5CC	0.00	3,194 81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D5DA6	2,758.85	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D5DA6	0.00	2,758 85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 994E9	1,959.62	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 576C9	719.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 576C9	0.00	719.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 66844	821.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 66844	0.00	821.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 13E44	2,391.11	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 13E44	0.00	2,391.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6640D	0.00	6,171 86

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 363B4	1,643.40	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 363B4	0.00	1,643.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8D41D	1,419.73	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8D41D	0.00	1,419.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6EA2E	18,865.27	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6EA2E	0.00	18,865.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 33A91	35,747.61	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 33A91	0.00	35,747.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 24732	15,584.88	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 24732	0.00	15,584.88
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 629EE	719.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 629EE	0.00	719.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 09445	1,199.50	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 09445	0.00	1,199 50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1ADC9	1,507.40	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1ADC9	0.00	1,507.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 31B0A	1,267.50	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 31B0A	0.00	1,267 50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8AC80	479.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8AC80	0.00	479 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D8B35	1,987.20	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D8B35	0.00	1,987 20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 66F09	5,393.95	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 66F09	0.00	5,393.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 599F4	5,444.95	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 599F4	0.00	5,444.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B0F57	479.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B0F57	0.00	479 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8CC29	479.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8CC29	0.00	479 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E5B6B	479.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E5B6B	0.00	479 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7C748	3,478.55	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7C748	0.00	3,478 55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DC287	3,254.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DC287	0.00	3,254.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5699F	15,545.74	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CB9B8	875.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CB9B8	0.00	875 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 378CA	1,498.29	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 378CA	0.00	1,498 29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DD29E	959.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1E94E	8,672.12	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1E94E	0.00	8,672.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5699F	0.00	15,545.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E994D	3,041.38	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E994D	0.00	3,041 38
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 146E3	3,563.65	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 146E3	0.00	3,563 65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A71BC	1,079.55	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A71BC	0.00	1,079 55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CD9D	958.65	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CD9D	0.00	958 65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 65523	3,307.42	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 65523	0.00	3,307.42
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 76C23	2,279.05	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 76C23	0.00	2,279 05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 486A5	1,541.40	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 486A5	0.00	1,541.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AC111	479.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AC111	0.00	479 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 85A4B	479.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 85A4B	0.00	479 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 25E29	1,232.55	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 25E29	0.00	1,232 55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D8F6B	959.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D8F6B	0.00	959 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FE326	1,095.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5CCCC	0.00	958 65

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 76D42	719.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 76D42	0.00	719.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DE96F3	1,319.45	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DE96F3	0.00	1,319.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 361D2	9,344.35	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 361D2	0.00	9,344 35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 664AE	6,107.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 664AE	0.00	6,107.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E86EC	11,878.94	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E86EC	0.00	11,878.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 00661	0.00	839 65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EE960	1,364.45	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EE960	0.00	1,364.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 58532	404.85	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 58532	0.00	404 85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5CCCC	958.65	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FE326	0.00	1,095 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 43062	4,152.01	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 43062	0.00	4,152 01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E743F	5,691.46	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E743F	0.00	5,691.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 00661	839.65	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2B1DC	3,238.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2B1DC	0.00	3,238 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 09DBD	8,085.47	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 09DBD	0.00	8,085.47
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 311D3	480.09	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 311D3	0.00	480 09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1303F	599.75	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1303F	0.00	599.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C85D4	2,159.10	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C85D4	0.00	2,159.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 502C5	1,679.30	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 502C5	0.00	1,679 30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E8451	4,029.48	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E8451	0.00	4,029.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DD9C1	959.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DD9C1	0.00	959 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3DA28	0.00	2,739 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 99EC8	2,739.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 99EC8	0.00	2,739 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4CF45	2,520.21	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4CF45	0.00	2,520 21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7475C	2,055.32	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7475C	0.00	2,055 32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6640D	6,171.86	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DD29E	0.00	959 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9C6F8	959.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9C6F8	0.00	959 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3DA28	2,739.00	0 00
8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 66844	821.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8CC29	479.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8CC29	0.00	479 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E5B6B	479.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E5B6B	0.00	479 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7C748	3,478.55	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 576C9	0.00	719.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 13E44	0.00	2,391.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2C5CC	3,194.81	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2C5CC	0.00	3,194 81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D5DA6	2,758.85	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D5DA6	0.00	2,758 85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7C748	0.00	3,478 55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 66844	0.00	821.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 13E44	2,391.11	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 66F09	0.00	5,393.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 599F4	5,444.95	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 599F4	0.00	5,444.95

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B0F57	479.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B0F57	0.00	479 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 576C9	719.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 664AE	6,107.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 664AE	0.00	6,107.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E86EC	11,878.94	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E86EC	0.00	11,878.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 311D3	480.09	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 311D3	0.00	480 09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1303F	599.75	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1303F	0.00	599.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C85D4	2,159.10	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C85D4	0.00	2,159.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 502C5	1,679.30	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 502C5	0.00	1,679 30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2B1DC	3,238.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2B1DC	0.00	3,238 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 09DBD	8,085.47	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 09DBD	0.00	8,085.47
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E8451	4,029.48	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E8451	0.00	4,029.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DD9C1	959.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DD9C1	0.00	959 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3DA28	2,739.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3DA28	0.00	2,739 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 99EC8	2,739.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 99EC8	0.00	2,739 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EE960	1,364.45	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EE960	0.00	1,364.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 58532	404.85	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 58532	0.00	404 85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5CCC	958.65	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5CCC	0.00	958 65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 76D42	719.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 76D42	0.00	719.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DE96F3	1,319.45	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DE96F3	0.00	1,319.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 361D2	9,344.35	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 361D2	0.00	9,344 35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4CF45	2,520.21	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4CF45	0.00	2,520 21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7475C	2,055.32	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7475C	0.00	2,055 32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6640D	6,171.86	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6640D	0.00	6,171 86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 363B4	1,643.40	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 363B4	0.00	1,643.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8D41D	1,419.73	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8D41D	0.00	1,419.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6EA2E	18,865.27	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6EA2E	0.00	18,865.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 33A91	35,747.61	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 33A91	0.00	35,747.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 24732	15,584.88	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 24732	0.00	15,584.88
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 629EE	719.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 629EE	0.00	719.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 09445	1,199.50	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 09445	0.00	1,199 50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1ADC9	1,507.40	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1ADC9	0.00	1,507.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 31B0A	1,267.50	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 31B0A	0.00	1,267 50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8AC80	479.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8AC80	0.00	479 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D8B35	1,987.20	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D8B35	0.00	1,987 20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 66F09	5,393.95	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CD9D	958.65	0 00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CD9D	0.00	958 65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 65523	3,307.42	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 65523	0.00	3,307.42
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 76C23	2,279.05	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 76C23	0.00	2,279 05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 486A5	1,541.40	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 486A5	0.00	1,541.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AC111	479.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AC111	0.00	479 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 85A4B	479.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 85A4B	0.00	479 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 25E29	1,232.55	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 25E29	0.00	1,232 55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D8F6B	959.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D8F6B	0.00	959 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FE326	1,095.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FE326	0.00	1,095 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 43062	4,152.01	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 43062	0.00	4,152 01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E743F	5,691.46	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E743F	0.00	5,691.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 00661	839.65	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 00661	0.00	839 65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5699F	15,545.74	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5699F	0.00	15,545.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E994D	3,041.38	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E994D	0.00	3,041 38
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1E94E	8,672.12	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1E94E	0.00	8,672.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 146E3	3,563.65	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 146E3	0.00	3,563 65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A71BC	1,079.55	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A71BC	0.00	1,079 55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 067A60	2,638.90	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 067A60	0.00	2,638.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 04E86	2,638.90	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 04E86	0.00	2,638.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 592BB	959.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 592BB	0.00	959 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B37FC	860.81	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B37FC	0.00	860 81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 994E9	1,959.62	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 994E9	0.00	1,959 62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 81F8D	599.75	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 81F8D	0.00	599.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A48C6	784.88	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A48C6	0.00	784 88
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7A2A1	167.93	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7A2A1	0.00	167.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F345E	2,826.26	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F345E	0.00	2,826 26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DC287	3,254.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DC287	0.00	3,254.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DD29E	959.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DD29E	0.00	959 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9C6F8	959.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9C6F8	0.00	959 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 378CA	1,498.29	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 378CA	0.00	1,498 29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CB9B8	875.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CB9B8	0.00	875 80
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 81F8D	599.75	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 81F8D	0.00	599.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B37FC	860.81	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B37FC	0.00	860 81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2C5CC	3,194.81	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2C5CC	0.00	3,194 81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D5DA6	2,758.85	0 00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D5DA6	0.00	2,758 85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 994E9	1,959.62	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 994E9	0.00	1,959 62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 067A60	2,638.90	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 067A60	0.00	2,638.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 04E86	2,638.90	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 04E86	0.00	2,638.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 592BB	959.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 592BB	0.00	959 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A48C6	784.88	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A48C6	0.00	784 88
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7A2A1	167.93	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7A2A1	0.00	167.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F345E	2,826.26	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F345E	0.00	2,826 26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8CC29	479.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8CC29	0.00	479 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E5B6B	479.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E5B6B	0.00	479 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7C748	3,478.55	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7C748	0.00	3,478 55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DC287	3,254.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DC287	0.00	3,254.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CB9B8	875.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CB9B8	0.00	875 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 378CA	1,498.29	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3DA28	0.00	2,739 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 99EC8	2,739.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 99EC8	0.00	2,739 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4CF45	2,520.21	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4CF45	0.00	2,520 21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7475C	2,055.32	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7475C	0.00	2,055 32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6640D	6,171.86	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6640D	0.00	6,171 86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 363B4	1,643.40	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 363B4	0.00	1,643.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8D41D	1,419.73	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8D41D	0.00	1,419.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6EA2E	18,865.27	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6EA2E	0.00	18,865.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 33A91	35,747.61	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 33A91	0.00	35,747.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 24732	15,584.88	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 24732	0.00	15,584.88
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 629EE	719.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 629EE	0.00	719.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 09445	1,199.50	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 09445	0.00	1,199 50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1ADC9	1,507.40	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1ADC9	0.00	1,507.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 31B0A	1,267.50	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 31B0A	0.00	1,267 50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8AC80	479.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8AC80	0.00	479 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D8B35	1,987.20	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D8B35	0.00	1,987 20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 66F09	5,393.95	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 66F09	0.00	5,393.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 599F4	5,444.95	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 599F4	0.00	5,444.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B0F57	479.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B0F57	0.00	479 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 576C9	719.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 576C9	0.00	719.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 66844	821.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 66844	0.00	821.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 13E44	2,391.11	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 13E44	0.00	2,391.11

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 361D2	9,344.35	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 361D2	0.00	9,344 35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 664AE	6,107.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 664AE	0.00	6,107.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 58532	404.85	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 58532	0.00	404 85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5CCCC	958.65	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5CCCC	0.00	958 65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 76D42	719.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 76D42	0.00	719.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DE96F3	1,319.45	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DE96F3	0.00	1,319.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 00661	839.65	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 00661	0.00	839 65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EE960	1,364.45	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EE960	0.00	1,364.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E86EC	11,878.94	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E86EC	0.00	11,878.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 311D3	480.09	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 311D3	0.00	480 09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1303F	599.75	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1303F	0.00	599.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C85D4	2,159.10	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C85D4	0.00	2,159.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 502C5	1,679.30	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 502C5	0.00	1,679 30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 281DC	3,238.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 281DC	0.00	3,238 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 09DBD	8,085.47	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 09DBD	0.00	8,085.47
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E8451	4,029.48	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E8451	0.00	4,029.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DD9C1	959.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DD9C1	0.00	959 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3DA28	2,739.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5699F	15,545.74	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5699F	0.00	15,545.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E994D	3,041.38	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E994D	0.00	3,041 38
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1E94E	8,672.12	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1E94E	0.00	8,672.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 146E3	3,563.65	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 146E3	0.00	3,563 65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A71BC	1,079.55	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A71BC	0.00	1,079 55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AC111	0.00	479 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 85A4B	479.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 85A4B	0.00	479 80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 25E29	1,232.55	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 25E29	0.00	1,232 55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D8F6B	959.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D8F6B	0.00	959 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FE326	1,095.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FE326	0.00	1,095 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 43062	4,152.01	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 43062	0.00	4,152 01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E743F	5,691.46	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E743F	0.00	5,691.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CD9D	958.65	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CD9D	0.00	958 65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 65523	3,307.42	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 65523	0.00	3,307.42
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 76C23	2,279.05	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 76C23	0.00	2,279 05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 486A5	1,541.40	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 486A5	0.00	1,541.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AC111	479.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 378CA	0.00	1,498 29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DD29E	959.60	0 00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DD29E	0.00	959 60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9C6F8	959.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9C6F8	0.00	959 60
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A718C	1,079.55	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CD9D	958.65	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 65523	3,307.42	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 76C23	2,279.05	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 486A5	1,541.40	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AC111	479.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 85A4B	479.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 25E29	1,232.55	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D8F6B	959.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FE326	1,095.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 43062	4,152.01	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E743F	5,691.46	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 00661	839.65	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EE960	1,364.45	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 58532	404.85	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5CCCC	958.65	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 76D42	719.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5699F	15,545.74	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E994D	3,041.38	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1E94E	8,672.12	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 146E3	3,563.65	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DD9C1	959.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DE96F3	1,319.45	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 361D2	9,344.35	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 664AE	6,107.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E86EC	11,878.94	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 311D3	480.09	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1303F	599.75	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C85D4	2,159.10	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 502C5	1,679.30	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2B1DC	3,238.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 09DBD	8,085.47	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E8451	4,029.48	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 09445	1,199.50	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1ADC9	1,507.40	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 31B0A	1,267.50	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8AC80	479.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D8B35	1,987.20	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 66F09	5,393.95	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 599F4	5,444.95	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B0F57	479.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 576C9	719.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 66844	821.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 13E44	2,391.11	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2C5CC	3,194.81	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9C6F8	959.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3DA28	2,739.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 99EC8	2,739.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4CF45	2,520.21	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7475C	2,055.32	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6640D	6,171.86	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 363B4	1,643.40	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8D41D	1,419.73	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6EA2E	18,865.27	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 33A91	35,747.61	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 24732	15,584.88	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 629EE	719.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8CC29	479.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E5B6B	479.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7C748	3,478.55	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DC287	3,254.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C89B8	875.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 378CA	1,498.29	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DD29E	959.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D5DA6	2,758.85	0 00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 994E9	1,959.62	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 067A60	2,638.90	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 04E86	2,638.90	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 592BB	959.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B37FC	860.81	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F345E	2,826.26	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A48C6	784.88	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7A2A1	167.93	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 81F8D	599.75	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,006,096.60	1,006,096.60
control sist			1,257,620.75	1,509,144.90
--Mvtos Existencias			1,257,620.75	1,509,144.90

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 629EE	719.70	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			719.70	0 00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			719.70	0.00
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL			719.70	0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1ADC9	1,507.40	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 31B0A	1,267.50	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,774.90	0 00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			2,774.90	0.00
ORGANO DE CONTROL INTERNO			2,774.90	0.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6EA2E	18,865.27	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8D41D	1,419.73	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 363B4	1,643.40	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6640D	6,171.86	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			28,100.26	0 00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			28,100.26	0.00
Policia Vial			28,100.26	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5699F	15,545.74	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 146E3	3,563.65	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1E94E	8,672.12	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E994D	3,041.38	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			30,822.89	0 00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			30,822.89	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			30,822.89	0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 09D8D	8,085.47	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E8451	4,029.48	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			12,114.95	0 00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			12,114.95	0.00
SALA DE REGIDORES			12,114.95	0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9C6F8	959.60	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	959.60	0 00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		959.60	0.00
	Secretaria General		959.60	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CB9B8	875.80	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DD9C1	959.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DD29E	959.60	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 378CA	1,498.29	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,293.29	0 00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO		4,293.29	0.00
	SECRETARIA PARTICULAR		4,293.29	0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 99EC8	2,739.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3DA28	2,739.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,478.00	0 00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		5,478.00	0.00
	SINDICATURA		5,478.00	0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EE960	1,364.45	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 00661	839.65	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,204.10	0 00
	CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES		2,204.10	0.00
	UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL		2,204.10	0.00

Cargos	\$251,524.15
Abonos	\$251,524.15

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 3,066 00
Folio Sist. N° 3,066 00
Fecha: 24/04/2025
11:36:09a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

Hoja N° 235

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2911-0001-111-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE FON	CFDI CC1A6	634.00	0 00
5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE FON	CFDI 81B0C	245.00	0 00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE FON	CFDI E9E22	180.00	0 00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE FON	CFDI A51BE	826.20	0 00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE FON	CFDI 1253	881.60	0 00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE FON	CFDI 1252	899.00	0 00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE FON	CFDI 1254	887.40	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,553.20	0 00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			4,553.20	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			4,553.20	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE FON	Cheque N° 1135	0.00	4,553 20
1) ACTIVO			0.00	4,553 20

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00741 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE FON	CFDI A51BE	826.20	0 00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE FON	CFDI A51BE	0.00	826 20

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 FACTURAS VARIAS REPOSICION DE FON	CFDI 81B0C	245.00	0 00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE FON	CFDI 81B0C	0.00	245 00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE FON	CFDI E9E22	180.00	0 00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE FON	CFDI E9E22	0.00	180 00

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 FACTURAS VARIAS REPOSICION DE FON	CFDI 1253	881.60	0 00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE FON	CFDI 1253	0.00	881 60
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE FON	CFDI 1252	899.00	0 00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE FON	CFDI 1252	0.00	899 00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE FON	CFDI 1254	887.40	0 00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE FON	CFDI 1254	0.00	887 40

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26300 FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE FON	CFDI CC1A6	634.00	0 00
FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE FON	CFDI CC1A6	0.00	634 00

2) PASIVO

4,553.20 4,553 20

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE FON	CFDI CC1A6	0.00	634 00
8.2.2.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE FON	CFDI 1253	0.00	881 60
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE FON	CFDI 1252	0.00	899 00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE FON	CFDI 1254	0.00	887 40
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE FON	CFDI E9E22	0.00	180 00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE FON	CFDI A51BE	0.00	826 20
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE FON	CFDI 81B0C	0.00	245 00

8.2.4.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)

FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE FON	CFDI CC1A6	634.00	0 00
FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE FON	CFDI CC1A6	0.00	634 00

8.2.4.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)

AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE FON	CFDI A51BE	826.20	0 00
----------------------------------	--	------------	--------	------

AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE FON	CFDI A51BE	0.00	826 20
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE FON	CFDI 81B0C	0.00	245 00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE FON	CFDI E9E22	180.00	0 00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE FON	CFDI E9E22	0.00	180 00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE FON	CFDI 1254	0.00	887.40
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE FON	CFDI 81B0C	245.00	0 00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE FON	CFDI 1253	881.60	0 00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE FON	CFDI 1253	0.00	881 60
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE FON	CFDI 1252	899.00	0 00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE FON	CFDI 1252	0.00	899 00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE FON	CFDI 1254	887.40	0 00
8.2.5.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE FON	CFDI CC1A6	634.00	0 00
FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE FON	CFDI CC1A6	0.00	634 00
8.2.5.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE FON	CFDI A51BE	826.20	0 00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE FON	CFDI A51BE	0.00	826 20
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE FON	CFDI 81B0C	245.00	0 00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE FON	CFDI 81B0C	0.00	245 00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE FON	CFDI E9E22	180.00	0 00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE FON	CFDI E9E22	0.00	180 00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE FON	CFDI 1252	0.00	899 00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE FON	CFDI 1254	887.40	0 00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE FON	CFDI 1254	0.00	887.40
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE FON	CFDI 1253	881.60	0 00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE FON	CFDI 1253	0.00	881 60
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE FON	CFDI 1252	899.00	0 00
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE FON	CFDI CC1A6	634.00	0 00
FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE FON	CFDI CC1A6	0.00	634 00
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE FON	CFDI A51BE	826.20	0 00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE FON	CFDI A51BE	0.00	826 20
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE FON	CFDI 81B0C	245.00	0 00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE FON	CFDI 81B0C	0.00	245 00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE FON	CFDI E9E22	180.00	0 00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE FON	CFDI E9E22	0.00	180 00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE FON	CFDI 1254	887.40	0 00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE FON	CFDI 1254	0.00	887.40
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE FON	CFDI 1253	881.60	0 00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE FON	CFDI 1253	0.00	881 60
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE FON	CFDI 1252	899.00	0 00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE FON	CFDI 1252	0.00	899 00
8.2.7.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE FON	CFDI CC1A6	634.00	0 00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE FON	CFDI 1254	887.40	0 00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE FON	CFDI 1253	881.60	0 00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE FON	CFDI 1252	899.00	0 00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE FON	CFDI 81B0C	245.00	0 00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE FON	CFDI E9E22	180.00	0 00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE FON	CFDI A51BE	826.20	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			18,212.80	18,212.80
control sist			22,766.00	27,319.20
--Mvtos Existencias			22,766.00	27,319.20

Cargos	\$4,553.20
Abonos	\$4,553.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 3,070 00
Folio Sist. N° 3,070 00
Fecha: 30/04/2025
11:45:41a. m.
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 18 DE ABRIL 2025. 30/04/2025

Hoja N° 237

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
Egresos Generales Agua				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI 62367	13,031.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI 781A4	21,298.59	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI C2E60	2,024.64	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI 3A056	2,579.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI 8FBD6	25,159.22	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			64,092.45	0 00
Egresos Generales Agua			64,092.45	0.00
Agua Potable			64,092.45	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI D8815	149,311.79	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI 9B0AD	89,809.47	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI 201B6	36,262.13	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI 672DB	39,444.91	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			314,828.30	0 00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			314,828.30	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			314,828.30	0.00
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI 8D9B	1,987.20	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI 8478D	2,706.90	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,694.10	0 00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			4,694.10	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			4,694.10	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI 69614	5,404.57	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI 65954	719.70	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,124.27	0 00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			6,124.27	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			6,124.27	0.00
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI 3A5A3	10,796.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,796.00	0 00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			10,796.00	0.00
Jefatura de Aseo Público			10,796.00	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI 53027	13,069.43	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI B45C1	4,902.17	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			17,971.60	0 00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			17,971.60	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			17,971.60	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	Transf N° 2504109	0.00	418,506.72
1) ACTIVO			0.00	418,506.72

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI 3A056	2,579.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI 3A056	0.00	2,579 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI 8FBD6	25,159.22	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI 65954	0.00	719.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI C2E60	2,024.64	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI C2E60	0.00	2,024 64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI 3A5A3	10,796.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI 3A5A3	0.00	10,796.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI 8478D	2,706.90	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI 8478D	0.00	2,706.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI 8FBD6	0.00	25,159.22
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI 201B6	36,262.13	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI 201B6	0.00	36,262.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI 62367	13,031.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI 62367	0.00	13,031.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI D8815	149,311.79	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI D8815	0.00	149,311.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI 9B0AD	89,809.47	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI 9B0AD	0.00	89,809.47
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI 8D9B	1,987.20	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI 8D9B	0.00	1,987 20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI 781A4	21,298.59	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI 781A4	0.00	21,298.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI 53027	13,069.43	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI 53027	0.00	13,069.43
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI 672DB	39,444.91	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI 672DB	0.00	39,444.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI 69614	5,404.57	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI 69614	0.00	5,404 57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI B45C1	4,902.17	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI B45C1	0.00	4,902.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI 65954	719.70	0 00
2) PASIVO			418,506.72	418,506.72

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI 69614	0.00	5,404 57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI 65954	0.00	719.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI 3A5A3	0.00	10,796.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI 8478D	0.00	2,706.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI 8D9B	0.00	1,987 20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI B45C1	0.00	4,902.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI 53027	0.00	13,069.43
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI 672DB	0.00	39,444.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI D8815	0.00	149,311.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI 9B0AD	0.00	89,809.47
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI 201B6	0.00	36,262.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI 62367	0.00	13,031.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI C2E60	0.00	2,024 64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI 3A056	0.00	2,579 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI 8FBD6	0.00	25,159.22
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI 781A4	0.00	21,298.59
8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI 69614	0.00	5,404 57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI 65954	719.70	0 00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI 65954	0.00	719.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI 3A5A3	10,796.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI 3A5A3	0.00	10,796.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI 8478D	2,706.90	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI 8478D	0.00	2,706.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI 8D9B	1,987.20	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI 8D9B	0.00	1,987 20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI B45C1	4,902.17	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI B45C1	0.00	4,902.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI 53027	13,069.43	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI 53027	0.00	13,069.43
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI 672DB	39,444.91	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI 672DB	0.00	39,444.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI D8815	149,311.79	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI D8815	0.00	149,311.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI 9B0AD	89,809.47	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI 9B0AD	0.00	89,809.47
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI 201B6	36,262.13	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI 69614	5,404.57	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI 3A056	2,579.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI 3A056	0.00	2,579 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI 201B6	0.00	36,262.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI 62367	13,031.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI 62367	0.00	13,031.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI C2E60	2,024.64	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI C2E60	0.00	2,024 64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI 8FBD6	25,159.22	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI 8FBD6	0.00	25,159.22
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI 781A4	21,298.59	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI 781A4	0.00	21,298.59

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI 3A5A3	0.00	10,796.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI 8478D	2,706.90	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI 8478D	0.00	2,706.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI 8D9B	1,987.20	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI 8D9B	0.00	1,987 20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI B45C1	4,902.17	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI 62367	13,031.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI 62367	0.00	13,031.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI C2E60	2,024.64	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI C2E60	0.00	2,024 64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI 3A056	2,579.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI 3A056	0.00	2,579 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI 8FBD6	25,159.22	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI 8FBD6	0.00	25,159.22
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI 781A4	21,298.59	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI 53027	0.00	13,069.43
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI 672DB	39,444.91	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI 672DB	0.00	39,444.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI B45C1	0.00	4,902.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI 53027	13,069.43	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI D8815	149,311.79	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI D8815	0.00	149,311.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI 9B0AD	89,809.47	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI 9B0AD	0.00	89,809.47
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI 201B6	36,262.13	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI 201B6	0.00	36,262.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI 781A4	0.00	21,298.59

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI 69614	5,404.57	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI 65954	719.70	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI 3A5A3	10,796.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI 8478D	2,706.90	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI 8D9B	1,987.20	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI B45C1	4,902.17	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI 53027	13,069.43	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI 672DB	39,444.91	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI D8815	149,311.79	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI 9B0AD	89,809.47	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI 201B6	36,262.13	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI 62367	13,031.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI C2E60	2,024.64	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI 3A056	2,579.00	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI 8FBD6	25,159.22	0 00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	CFDI 781A4	21,298.59	0 00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 1,674,026.88 1,674,026.88

control sist 2,092,533.60 2,511,040.32

--Mvtos Existencias 2,092,533.60 2,511,040.32

Cargos	\$418,506.72
Abonos	\$418,506.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 3,074 00
Folio Sist. N° 3,074 00
Fecha: 30/04/2025
12:04:39p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR ELABORACION DE HELADOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO QUE SE LLEVARA A CABO EN LA PLAZA PRINCIPAL
EL DIA 30 DE ABRIL 2025. 30/04/2025

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)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO POR ELABORACION DE HELADOS PARA E	Cheque N° 1138	0.00	9,000 00
		1) ACTIVO	0.00	9,000 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29017 REYES CARDENAS J JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REYES CARDENAS J JESUS	PAGO POR ELABORACION DE HELADOS PARA E	Orden Pago N° 0304	9,000.00	0 00
REYES CARDENAS J JESUS	PAGO POR ELABORACION DE HELADOS PARA E	Orden Pago N° 0304	0.00	9,000 00
		2) PASIVO	9,000.00	9,000 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)				
REYES CARDENAS J JESUS	PAGO POR ELABORACION DE HELADOS PARA E	Orden Pago N° 0304	0.00	9,000 00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REYES CARDENAS J JESUS	PAGO POR ELABORACION DE HELADOS PARA E	Orden Pago N° 0304	9,000.00	0 00
REYES CARDENAS J JESUS	PAGO POR ELABORACION DE HELADOS PARA E	Orden Pago N° 0304	0.00	9,000 00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REYES CARDENAS J JESUS	PAGO POR ELABORACION DE HELADOS PARA E	Orden Pago N° 0304	9,000.00	0 00
REYES CARDENAS J JESUS	PAGO POR ELABORACION DE HELADOS PARA E	Orden Pago N° 0304	0.00	9,000 00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REYES CARDENAS J JESUS	PAGO POR ELABORACION DE HELADOS PARA E	Orden Pago N° 0304	9,000.00	0 00
REYES CARDENAS J JESUS	PAGO POR ELABORACION DE HELADOS PARA E	Orden Pago N° 0304	0.00	9,000 00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REYES CARDENAS J JESUS	PAGO POR ELABORACION DE HELADOS PARA E	Orden Pago N° 0304	9,000.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,000.00	36,000.00
		control sist	45,000.00	54,000.00
		--Mvtos Existencias	45,000.00	54,000.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

REYES CARDENAS J JESUS	PAGO POR ELABORACION DE HELADOS PARA E	Orden Pago N° 0304	9,000.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,000.00	0 00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO		9,000.00	0.00
	SECRETARIA PARTICULAR		9,000.00	0.00

Cargos	\$9,000.00
Abonos	\$9,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 3,076 00
Folio Sist. N° 3,076 00
Fecha: 24/04/2025
12:09:17p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A-5382 REPOSICION DE GASTOS POR ESTUDIOS CLINICOS REALIZADOS POR EL C. KEVIN ALATORRE ESTRADA
DIRECTOR DE PROGRAMAS SOCIALES PERSONAL QUE CUENTA CON SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. 24/04/2025

Hoja N° 242

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				
MARCO ANTONIO SALCEDO LOPEZ	PAGO FACTURA A-5382 REPOSICION DE GASTO	CFDI 3cb15	3,500.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,500.00	0 00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		3,500.00	0.00
DIRECCION DE SALUD			3,500.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO FACTURA A-5382 REPOSICION DE GASTO	Cheque N° 1137	0.00	3,500 00
		1) ACTIVO	0.00	3,500 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29018 MARCO ANTONIO SALCEDO LOPEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARCO ANTONIO SALCEDO LOPEZ	PAGO FACTURA A-5382 REPOSICION DE GASTO	CFDI 3cb15	3,500.00	0 00
MARCO ANTONIO SALCEDO LOPEZ	PAGO FACTURA A-5382 REPOSICION DE GASTO	CFDI 3cb15	0.00	3,500 00
		2) PASIVO	3,500.00	3,500 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)				
MARCO ANTONIO SALCEDO LOPEZ	PAGO FACTURA A-5382 REPOSICION DE GASTO	CFDI 3cb15	0.00	3,500 00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARCO ANTONIO SALCEDO LOPEZ	PAGO FACTURA A-5382 REPOSICION DE GASTO	CFDI 3cb15	0.00	3,500 00
MARCO ANTONIO SALCEDO LOPEZ	PAGO FACTURA A-5382 REPOSICION DE GASTO	CFDI 3cb15	3,500.00	0 00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARCO ANTONIO SALCEDO LOPEZ	PAGO FACTURA A-5382 REPOSICION DE GASTO	CFDI 3cb15	3,500.00	0 00
MARCO ANTONIO SALCEDO LOPEZ	PAGO FACTURA A-5382 REPOSICION DE GASTO	CFDI 3cb15	0.00	3,500 00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARCO ANTONIO SALCEDO LOPEZ	PAGO FACTURA A-5382 REPOSICION DE GASTO	CFDI 3cb15	3,500.00	0 00
MARCO ANTONIO SALCEDO LOPEZ	PAGO FACTURA A-5382 REPOSICION DE GASTO	CFDI 3cb15	0.00	3,500 00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARCO ANTONIO SALCEDO LOPEZ	PAGO FACTURA A-5382 REPOSICION DE GASTO	CFDI 3cb15	3,500.00	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		14,000.00	14,000.00
	control sist		17,500.00	21,000.00
--Mvtos Existencias			17,500.00	21,000.00

Cargos	\$3,500.00
Abonos	\$3,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 3,085 00
Folio Sist. N° 3,085 00
Fecha: 16/04/2025
12:39:07p. m.
Status: Aplicada

TRASPASO PARA PAGO DE APORTACIONES A IPEJAL 16/04/2025

Hoja N° 243

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	TRASPASO PARA PAGO DE APORTACIONES A I	Transf N° 250409	197,096.62	0 00
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	TRASPASO PARA PAGO DE APORTACIONES A I	Transf N° 250409	0.00	197,096.62
		1) ACTIVO	197,096.62	197,096.62
		control sist	197,096.62	197,096.62
		--Mvtos Existencias	197,096.62	197,096.62

Cargos	\$197,096.62
Abonos	\$197,096.62

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 3,091 00
Folio Sist. N° 3,091 00
Fecha: 28/04/2025
02:26:52p. m.
Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO 127

Hoja N° 244

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	CHEQUE CANCELADO 127	Cheque N° 127	0.00	0 00
		1) ACTIVO	0.00	0 00
		control sist	0.00	0.00
		--Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 3,092 00
Folio Sist. N° 3,092 00
Fecha: 28/04/2025
02:27:56p. m.
Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO 128

Hoja N° 245

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

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	CHEQUE CANCELADO 128	Cheque N° 128	0.00	0 00
		1) ACTIVO	0.00	0 00
		control sist	0.00	0.00
		--Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 3,093 00
Folio Sist. N° 3,093 00
Fecha: 28/04/2025
02:29:58p. m.
Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO 129

Hoja N° 246

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	CHEQUE CANCELADO 129	Cheque N° 129	0.00	0 00
			1) ACTIVO	0.00
			control sist	0.00
				0.00
			--Mvtos Existencias	0.00
				0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 3,094 00
Folio Sist. N° 3,094 00
Fecha: 28/04/2025
02:33:03p. m.
Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO 130

Hoja N° 247

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	CHEQUE CANCELADO 130	Cheque N° 130	0.00	0 00
		1) ACTIVO	0.00	0 00
		control sist	0.00	0.00
		--Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 3,095 00
Folio Sist. N° 3,095 00
Fecha: 15/04/2025
02:36:37p. m.
Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO 1125

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)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	CHEQUE CANCELADO 1125	Cheque N° 1125	0.00	0 00
			1) ACTIVO	0.00
			control sist	0.00
				0.00
			--Mvtos Existencias	0.00
				0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 3,097 00
Folio Sist. N° 3,097 00
Fecha: 15/04/2025
02:38:33p. m.
Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO 116

Hoja N° 249

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

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	CHEQUE CANCELADO 116	Cheque N° 116	0.00	0 00
		1) ACTIVO	0.00	0 00
		control sist	0.00	0.00
		--Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 3,131 00
Folio Sist. N° 3,131 00
Fecha: 01/04/2025
02:30:25p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA PARTICULAR. 01/04/2025

Hoja N° 250

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	.REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SEC	Cheque N° 1115	0.00	5,001 00
		1) ACTIVO	0.00	5,001 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	.REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SEC	CFDI DECD9	0.00	650 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	.REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SEC	CFDI 2398B	365.00	0 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	.REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SEC	CFDI 2398B	0.00	365 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	.REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SEC	CFDI DECD9	650.00	0 00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13331 QUESERIA PALERMO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUESERIA PALERMO SA DE CV	.REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SEC	CFDI EB1D8	0.00	841 50
QUESERIA PALERMO SA DE CV	.REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SEC	CFDI 746CF	841.50	0 00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	.REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SEC	CFDI 746CF	0.00	841 50
QUESERIA PALERMO SA DE CV	.REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SEC	CFDI D2D64	841.50	0 00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	.REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SEC	CFDI D2D64	0.00	841 50
QUESERIA PALERMO SA DE CV	.REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SEC	CFDI D52D8	841.50	0 00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	.REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SEC	CFDI D52D8	0.00	841 50
QUESERIA PALERMO SA DE CV	.REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SEC	CFDI EB1D8	841.50	0 00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29021 INDHIRA GABRIELA MARTINEZ CERVANTES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INDHIRA GABRIELA MARTINEZ CERVANTES	.REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SEC	CFDI 605C5	620.00	0 00
INDHIRA GABRIELA MARTINEZ CERVANTES	.REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SEC	CFDI 605C5	0.00	620 00
		2) PASIVO	5,001.00	5,001 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
QUESERIA PALERMO SA DE CV	.REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SEC	CFDI 746CF	0.00	841 50
QUESERIA PALERMO SA DE CV	.REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SEC	CFDI D2D64	0.00	841 50
QUESERIA PALERMO SA DE CV	.REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SEC	CFDI D52D8	0.00	841 50
QUESERIA PALERMO SA DE CV	.REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SEC	CFDI EB1D8	0.00	841 50
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	.REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SEC	CFDI DECD9	0.00	650 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	.REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SEC	CFDI 2398B	0.00	365 00
INDHIRA GABRIELA MARTINEZ CERVANTES	.REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SEC	CFDI 605C5	0.00	620 00
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
QUESERIA PALERMO SA DE CV	.REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SEC	CFDI 746CF	0.00	841 50
QUESERIA PALERMO SA DE CV	.REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SEC	CFDI D2D64	841.50	0 00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	.REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SEC	CFDI D2D64	0.00	841 50
QUESERIA PALERMO SA DE CV	.REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SEC	CFDI 746CF	841.50	0 00
INDHIRA GABRIELA MARTINEZ CERVANTES	.REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SEC	CFDI 605C5	620.00	0 00
INDHIRA GABRIELA MARTINEZ CERVANTES	.REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SEC	CFDI 605C5	0.00	620 00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	.REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SEC	CFDI D52D8	841.50	0 00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	.REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SEC	CFDI D52D8	0.00	841 50
QUESERIA PALERMO SA DE CV	.REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SEC	CFDI EB1D8	841.50	0 00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	.REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SEC	CFDI EB1D8	0.00	841 50
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	.REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SEC	CFDI DECD9	650.00	0 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	.REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SEC	CFDI DECD9	0.00	650 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	.REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SEC	CFDI 2398B	365.00	0 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	.REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SEC	CFDI 2398B	0.00	365 00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
QUESERIA PALERMO SA DE CV	.REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SEC	CFDI 746CF	841.50	0 00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	.REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SEC	CFDI 746CF	0.00	841 50
QUESERIA PALERMO SA DE CV	.REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SEC	CFDI D2D64	841.50	0 00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	.REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SEC	CFDI D2D64	0.00	841 50
QUESERIA PALERMO SA DE CV	.REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SEC	CFDI D52D8	841.50	0 00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	.REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SEC	CFDI D52D8	0.00	841 50
QUESERIA PALERMO SA DE CV	.REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SEC	CFDI EB1D8	841.50	0 00

QUESERIA PALERMO SA DE CV	.REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SEC	CFDI E81D8	0.00	841 50
INDHIRA GABRIELA MARTINEZ CERVANTES	.REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SEC	CFDI 605C5	620.00	0 00
INDHIRA GABRIELA MARTINEZ CERVANTES	.REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SEC	CFDI 605C5	0.00	620 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	.REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SEC	CFDI DECD9	650.00	0 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	.REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SEC	CFDI DECD9	0.00	650 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	.REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SEC	CFDI 2398B	365.00	0 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	.REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SEC	CFDI 2398B	0.00	365 00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUESERIA PALERMO SA DE CV	.REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SEC	CFDI 746CF	841.50	0 00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	.REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SEC	CFDI 746CF	0.00	841 50
QUESERIA PALERMO SA DE CV	.REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SEC	CFDI D2D64	841.50	0 00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	.REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SEC	CFDI D2D64	0.00	841 50
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	.REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SEC	CFDI DECD9	650.00	0 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	.REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SEC	CFDI DECD9	0.00	650 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	.REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SEC	CFDI 2398B	365.00	0 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	.REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SEC	CFDI 2398B	0.00	365 00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	.REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SEC	CFDI D52D8	841.50	0 00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	.REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SEC	CFDI D52D8	0.00	841 50
QUESERIA PALERMO SA DE CV	.REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SEC	CFDI E81D8	841.50	0 00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	.REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SEC	CFDI E81D8	0.00	841 50
INDHIRA GABRIELA MARTINEZ CERVANTES	.REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SEC	CFDI 605C5	620.00	0 00
INDHIRA GABRIELA MARTINEZ CERVANTES	.REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SEC	CFDI 605C5	0.00	620 00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	.REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SEC	CFDI DECD9	650.00	0 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	.REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SEC	CFDI 2398B	365.00	0 00
INDHIRA GABRIELA MARTINEZ CERVANTES	.REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SEC	CFDI 605C5	620.00	0 00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	.REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SEC	CFDI D2D64	841.50	0 00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	.REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SEC	CFDI D52D8	841.50	0 00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	.REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SEC	CFDI E81D8	841.50	0 00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	.REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SEC	CFDI 746CF	841.50	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			20,004.00	20,004.00
control sist			25,005.00	30,006.00
--Mvtos Existencias			25,005.00	30,006.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

INDHIRA GABRIELA MARTINEZ CERVANTES	.REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SEC	CFDI 605C5	620.00	0 00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	.REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SEC	CFDI E81D8	841.50	0 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	.REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SEC	CFDI DECD9	650.00	0 00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	.REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SEC	CFDI 2398B	365.00	0 00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	.REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SEC	CFDI 746CF	841.50	0 00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	.REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SEC	CFDI D2D64	841.50	0 00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	.REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SEC	CFDI D52D8	841.50	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,001.00	0 00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO			5,001.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR			5,001.00	0.00

Cargos	\$5,001.00
Abonos	\$5,001.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 3,154 00
Folio Sist. N° 3,154 00
Fecha: 11/04/2025
10:18:16a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR DENTRO D ELA COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL,
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025. 11/04/2025

Hoja N° 252

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

COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL

DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

Perez Guzman Leslye SaraHI	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 0E3EC	13,845.98	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			13,845.98	0 00
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			13,845.98	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			13,845.98	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	Cheque N° 107	0.00	12,500.00
1) ACTIVO			0.00	12,500.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28804 PEREZ GUZMAN LESLYE SARAHI (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Perez Guzman Leslye SaraHI	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 0E3EC	13,845.98	0 00
Perez Guzman Leslye SaraHI	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 0E3EC	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 D	Cheque N° 107	0.00	1,345.98
2) PASIVO			13,845.98	15,191.96

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

Perez Guzman Leslye SaraHI	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 0E3EC	0.00	13,845.98
----------------------------	--	------------	------	-----------

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

Perez Guzman Leslye SaraHI	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 0E3EC	13,845.98	0 00
Perez Guzman Leslye SaraHI	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 0E3EC	0.00	13,845.98

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

Perez Guzman Leslye SaraHI	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 0E3EC	13,845.98	0 00
Perez Guzman Leslye SaraHI	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 0E3EC	0.00	13,845.98

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

Perez Guzman Leslye SaraHI	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 0E3EC	13,845.98	0 00
Perez Guzman Leslye SaraHI	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 0E3EC	0.00	13,845.98

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

Perez Guzman Leslye SaraHI	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI 0E3EC	13,845.98	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			55,383.92	55,383.92

control sist	69,229.90	83,075.88
--------------	-----------	-----------

--Mvtos Existencias	69,229.90	83,075.88
---------------------	-----------	-----------

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 3,161 00
Folio Sist. N° 3,161 00
Fecha: 24/04/2025
10:39:48a. m.
Status: Aplicada

Pago por 5000.00,de las Autorizaciones (292), Proveedor GARIBAY ZAVALA JUAN JOSE

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)				
GARIBAY ZAVALA JUAN JOSE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1133	0.00	5,000 00
		1) ACTIVO	0.00	5,000 00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-27950 GARIBAY ZAVALA JUAN JOSE (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GARIBAY ZAVALA JUAN JOSE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1133	5,000.00	0 00
		2) PASIVO	5,000.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARIBAY ZAVALA JUAN JOSE	APOYO PREMIACIONES LIGA MUNICIPAL TALE	CFDI 153	0.00	5,000 00
8.2.7.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARIBAY ZAVALA JUAN JOSE	APOYO PREMIACIONES LIGA MUNICIPAL TALE	CFDI 153	5,000.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,000.00	5,000 00
		control sist	10,000.00	10,000.00
		--Mvtos Existencias	10,000.00	10,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 3,172 00
Folio Sist. N° 3,172 00
Fecha: 24/04/2025
11:31:53a.m.
Status: Aplicada

Pago por 1060.00,de las Autorizaciones (294), Proveedor GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO

Hoja N° 254

Cuenta	Concepto	Doc. N°	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 GONZALEZ IGNACIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1136	0.00	1,060 00
		1) ACTIVO	0.00	1,060 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 a Pasivo.	Cheque N° 1136	1,060.00	0 00
		2) PASIVO	1,060.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	LUZ ELECTRICA ANTENA RADIOCOMUNICACIO	CFDI 165	0.00	1,060 00
8.2.7.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	LUZ ELECTRICA ANTENA RADIOCOMUNICACIO	CFDI 165	1,060.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,060.00	1,060 00
		control sist	2,120.00	2,120.00
		--Mvtos Existencias	2,120.00	2,120.00

Cargos	\$1,060.00
Abonos	\$1,060.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 3,217 00
Folio Sist. N° 3,217 00
Fecha: 30/04/2025
09:43:34a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DENTRO DE LA COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL,
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025. 30/04/2025

Hoja N° 255

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1211-0001-151-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
PEREZ GUZMAN LESLYE SARAHI	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DEN	CFDI 5C27E	13,845.98	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			13,845.98	0 00
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			13,845.98	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			13,845.98	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DEN	Cheque N° 145	0.00	12,500.00
1) ACTIVO			0.00	12,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28804 PEREZ GUZMAN LESLYE SARAHI (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ GUZMAN LESLYE SARAHI	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DEN	CFDI 5C27E	13,845.98	0 00
PEREZ GUZMAN LESLYE SARAHI	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DEN	CFDI 5C27E	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 A AUXILIAR DEN	Cheque N° 145	0.00	1,345.98
2) PASIVO			13,845.98	15,191.96
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEREZ GUZMAN LESLYE SARAHI	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DEN	CFDI 5C27E	0.00	13,845.98
8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ GUZMAN LESLYE SARAHI	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DEN	CFDI 5C27E	13,845.98	0 00
PEREZ GUZMAN LESLYE SARAHI	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DEN	CFDI 5C27E	0.00	13,845.98
8.2.5.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ GUZMAN LESLYE SARAHI	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DEN	CFDI 5C27E	13,845.98	0 00
PEREZ GUZMAN LESLYE SARAHI	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DEN	CFDI 5C27E	0.00	13,845.98
8.2.6.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ GUZMAN LESLYE SARAHI	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DEN	CFDI 5C27E	13,845.98	0 00
PEREZ GUZMAN LESLYE SARAHI	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DEN	CFDI 5C27E	0.00	13,845.98
8.2.7.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ GUZMAN LESLYE SARAHI	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DEN	CFDI 5C27E	13,845.98	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			55,383.92	55,383.92
control sist			69,229.90	83,075.88
--Mvtos Existencias			69,229.90	83,075.88

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 3,218 00
Folio Sist. N° 3,218 00
Fecha: 30/04/2025
10:04:43a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR EN LA JEFATURA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025. 30/04/2025

Hoja N° 256

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

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ROSALBA ALVARADO FLORES	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR EN L	CFDI 377AB	9,126.32	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,126.32	0 00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		9,126.32	0.00
	CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		9,126.32	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR EN L	Cheque N° 146	0.00	8,000 00
		1) ACTIVO	0.00	8,000 00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28995 ROSALBA ALVARADO FLORES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

ROSALBA ALVARADO FLORES	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR EN L	CFDI 377AB	9,126.32	0 00
ROSALBA ALVARADO FLORES	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR EN L	CFDI 377AB	0.00	9,126 32
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR EN L	Cheque N° 146	0.00	1,126 32
		2) PASIVO	9,126.32	10,252.64

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

ROSALBA ALVARADO FLORES	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR EN L	CFDI 377AB	0.00	9,126 32
-------------------------	--	------------	------	----------

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

ROSALBA ALVARADO FLORES	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR EN L	CFDI 377AB	9,126.32	0 00
ROSALBA ALVARADO FLORES	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR EN L	CFDI 377AB	0.00	9,126 32

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

ROSALBA ALVARADO FLORES	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR EN L	CFDI 377AB	9,126.32	0 00
ROSALBA ALVARADO FLORES	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR EN L	CFDI 377AB	0.00	9,126 32

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

ROSALBA ALVARADO FLORES	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR EN L	CFDI 377AB	9,126.32	0 00
ROSALBA ALVARADO FLORES	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR EN L	CFDI 377AB	0.00	9,126 32

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

ROSALBA ALVARADO FLORES	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR EN L	CFDI 377AB	9,126.32	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,505.28	36,505.28

	control sist	45,631.60	54,757.92
	--Mvtos Existencias	45,631.60	54,757.92

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 3,219 00
Folio Sist. N° 3,219 00
Fecha: 30/04/2025
10:08:15a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE LIMPIEZA DE LIRIO EN EL RIO DENTRO DE LA DIRECCION DEL MEDIO AMBIENTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025. 30/04/2025

Hoja N° 257

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE				
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1211-0001-151-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
PLASCENCIA LOMELI LEOPOLDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI FC191	3,970.70	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,970.70	0 00
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			3,970.70	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			3,970.70	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	Cheque N° 139	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 A AUXILIAR DE L	CFDI FC191	3,970.70	0 00
PLASCENCIA LOMELI LEOPOLDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI FC191	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 A AUXILIAR DE L	Cheque N° 139	0.00	220.70
2) PASIVO			3,970.70	4,191.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PLASCENCIA LOMELI LEOPOLDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI FC191	0.00	3,970.70
8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PLASCENCIA LOMELI LEOPOLDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI FC191	3,970.70	0 00
PLASCENCIA LOMELI LEOPOLDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI FC191	0.00	3,970.70
8.2.5.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PLASCENCIA LOMELI LEOPOLDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI FC191	3,970.70	0 00
PLASCENCIA LOMELI LEOPOLDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI FC191	0.00	3,970.70
8.2.6.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PLASCENCIA LOMELI LEOPOLDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI FC191	3,970.70	0 00
PLASCENCIA LOMELI LEOPOLDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI FC191	0.00	3,970.70
8.2.7.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PLASCENCIA LOMELI LEOPOLDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI FC191	3,970.70	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			15,882.80	15,882.80
control sist			19,853.50	23,824.20
--Mvtos Existencias			19,853.50	23,824.20

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 3,220 00
Folio Sist. N° 3,220 00
Fecha: 30/04/2025
10:13:14a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO A ASPIRANTE A POLICIA DENTRO D ELA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025. 30/04/2025

Hoja N° 258

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1211-0001-151-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ASPIRANTE A P	CFDI B804C2	12,039.46	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,039.46	0 00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		12,039.46	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			12,039.46	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ASPIRANTE A P	Cheque N° 137	0.00	11,000.00
		1) ACTIVO	0.00	11,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28809 ELIMINADOELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ASPIRANTE A P	CFDI B804C2	12 039 46	0 00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ASPIRANTE A P	CFDI B804C2	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 A ASPIRANTE A P	Cheque N° 137	0.00	1,039.46
		2) PASIVO	12,039.46	13,078.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8 2 2 0 0 1210 0000 151 1 00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ASPIRANTE A P	CFDI B804C2	0.00	12,039.46
8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ASPIRANTE A P	CFDI B804C2	12,039.46	0 00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ASPIRANTE A P	CFDI B804C2	0.00	12,039.46
8.2.5.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ASPIRANTE A P	CFDI B804C2	0.00	12,039.46
ELIMINADOELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ASPIRANTE A P	CFDI B804C2	12,039.46	0 00
8.2.6.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ASPIRANTE A P	CFDI B804C2	0.00	12,039.46
ELIMINADOELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ASPIRANTE A P	CFDI B804C2	12,039.46	0 00
8.2.7.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ASPIRANTE A P	CFDI B804C2	12,039.46	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	48,157.84	48,157.84
		control sist	60,197.30	72,236.76
--Mvtos Existencias			60,197.30	72,236.76

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

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 3,221 00
Folio Sist. N° 3,221 00
Fecha: 30/04/2025
10:17:07a.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE ASEO EN LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025. 30/04/2025

Hoja N° 259

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1211-0001-151-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
NATALIA NAVARRO LOMELI	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE A	CFDI CD423	3,489.93	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,489.93	0 00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			3,489.93	0.00
Jefatura de Aseo Público			3,489.93	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE A	Cheque N° 138	0.00	3,300 00
1) ACTIVO			0.00	3,300 00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-29022 NATALIA NAVARRO LOMELI (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
NATALIA NAVARRO LOMELI	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE A	CFDI CD423	3,489.93	0 00
NATALIA NAVARRO LOMELI	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE A	CFDI CD423	0.00	3,489.93
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE A	Cheque N° 138	0.00	189.93
2) PASIVO			3,489.93	3,679 86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NATALIA NAVARRO LOMELI	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE A	CFDI CD423	0.00	3,489.93
8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA NAVARRO LOMELI	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE A	CFDI CD423	3,489.93	0 00
NATALIA NAVARRO LOMELI	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE A	CFDI CD423	0.00	3,489.93
8.2.5.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA NAVARRO LOMELI	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE A	CFDI CD423	3,489.93	0 00
NATALIA NAVARRO LOMELI	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE A	CFDI CD423	0.00	3,489.93
8.2.6.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA NAVARRO LOMELI	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE A	CFDI CD423	3,489.93	0 00
NATALIA NAVARRO LOMELI	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE A	CFDI CD423	0.00	3,489.93
8.2.7.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA NAVARRO LOMELI	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE A	CFDI CD423	3,489.93	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			13,959.72	13,959.72
control sist			17,449.65	20,939.58
--Mvtos Existencias			17,449.65	20,939.58

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 3,222 00
Folio Sist. N° 3,222 00
Fecha: 30/04/2025
10:20:04a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE LIMPIEZA EN LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025. 30/04/2025

Hoja N° 260

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1211-0001-151-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
CASTELLANOS MARTINEZ CAROLINA	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI E4FD1	3,489.93	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,489.93	0 00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			3,489.93	0.00
Jefatura de Aseo Público			3,489.93	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	Cheque N° 142	0.00	3,300 00
1) ACTIVO			0.00	3,300 00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28857 CASTELLANOS MARTINEZ CAROLINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS MARTINEZ CAROLINA	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI E4FD1	3,489.93	0 00
CASTELLANOS MARTINEZ CAROLINA	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI E4FD1	0.00	3,489.93
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	Cheque N° 142	0.00	189.93
2) PASIVO			3,489.93	3,679 86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTELLANOS MARTINEZ CAROLINA	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI E4FD1	0.00	3,489.93
8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTELLANOS MARTINEZ CAROLINA	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI E4FD1	3,489.93	0 00
CASTELLANOS MARTINEZ CAROLINA	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI E4FD1	0.00	3,489.93
8.2.5.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTELLANOS MARTINEZ CAROLINA	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI E4FD1	3,489.93	0 00
CASTELLANOS MARTINEZ CAROLINA	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI E4FD1	0.00	3,489.93
8.2.6.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS MARTINEZ CAROLINA	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI E4FD1	3,489.93	0 00
CASTELLANOS MARTINEZ CAROLINA	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI E4FD1	0.00	3,489.93
8.2.7.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS MARTINEZ CAROLINA	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI E4FD1	3,489.93	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			13,959.72	13,959.72
control sist			17,449.65	20,939.58
--Mvtos Existencias			17,449.65	20,939.58

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 3,223 00
Folio Sist. N° 3,223 00
Fecha: 30/04/2025
10:22:15a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE LIMPIEZA EN LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025. 30/04/2025

Hoja N° 261

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

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

LEONOR LOMELI HERNANDEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 4F592	3,489.93	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,489.93	0 00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		3,489.93	0.00
	Jefatura de Aseo Público		3,489.93	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	Cheque N° 140	0.00	3,300 00
		1) ACTIVO	0.00	3,300 00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28969 LEONOR LOMELI HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

LEONOR LOMELI HERNANDEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 4F592	3,489.93	0 00
LEONOR LOMELI HERNANDEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 4F592	0.00	3,489.93
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	Cheque N° 140	0.00	189.93
		2) PASIVO	3,489.93	3,679 86

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

LEONOR LOMELI HERNANDEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 4F592	0.00	3,489.93
-------------------------	--	------------	------	----------

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

LEONOR LOMELI HERNANDEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 4F592	3,489.93	0 00
LEONOR LOMELI HERNANDEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 4F592	0.00	3,489.93

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

LEONOR LOMELI HERNANDEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 4F592	3,489.93	0 00
LEONOR LOMELI HERNANDEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 4F592	0.00	3,489.93

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

LEONOR LOMELI HERNANDEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 4F592	3,489.93	0 00
LEONOR LOMELI HERNANDEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 4F592	0.00	3,489.93

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

LEONOR LOMELI HERNANDEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 4F592	3,489.93	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		13,959.72	13,959.72

control sist	17,449.65	20,939.58
--------------	-----------	-----------

--Mvtos Existencias	17,449.65	20,939.58
---------------------	-----------	-----------

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 3,224 00
Folio Sist. N° 3,224 00
Fecha: 30/04/2025
11:00:36a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE LIMPIEZA EN LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025. 30/04/2025

Hoja N° 262

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1211-0001-151-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
SANTOY RAMIREZ ELVIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 121DC	3,489.93	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,489.93	0 00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			3,489.93	0.00
Jefatura de Aseo Público			3,489.93	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	Cheque N° 143	0.00	3,300 00
1) ACTIVO			0.00	3,300 00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28796 SANTOY RAMIREZ ELVIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SANTOY RAMIREZ ELVIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 121DC	3,489.93	0 00
SANTOY RAMIREZ ELVIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 121DC	0.00	3,489.93
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	Cheque N° 143	0.00	189.93
2) PASIVO			3,489.93	3,679 86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANTOY RAMIREZ ELVIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 121DC	0.00	3,489.93
8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANTOY RAMIREZ ELVIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 121DC	3,489.93	0 00
SANTOY RAMIREZ ELVIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 121DC	0.00	3,489.93
8.2.5.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANTOY RAMIREZ ELVIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 121DC	3,489.93	0 00
SANTOY RAMIREZ ELVIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 121DC	0.00	3,489.93
8.2.6.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANTOY RAMIREZ ELVIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 121DC	3,489.93	0 00
SANTOY RAMIREZ ELVIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 121DC	0.00	3,489.93
8.2.7.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANTOY RAMIREZ ELVIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 121DC	3,489.93	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			13,959.72	13,959.72
control sist			17,449.65	20,939.58
--Mvtos Existencias			17,449.65	20,939.58

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 3,243 00
Folio Sist. N° 3,243 00
Fecha: 14/04/2025
12:04:23p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSONAL DE BASE DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DEL MES DE ABRIL 2025.

Hoja N° 263

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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	39,387.23	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	3,686.63	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			43,073.86	0 00
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			43,073.86	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			43,073.86	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	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
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			12,814.80	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	46,864.92	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	1,394.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			48,258.92	0 00
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			48,258.92	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			48,258.92	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	3,317.39	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			23,498.13	0 00
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			23,498.13	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			23,498.13	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	97,574.10	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	9,679.50	0 00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	6,810.31	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			114,063.91	0 00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO			114,063.91	0.00
IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			114,063.91	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	27,866.15	0 00	
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS					
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	2,165.40	0 00	
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			30,031.55	0 00	
RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUERIDAD Y GASTC			30,031.55	0.00	
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			30,031.55	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	1,590.95	0 00	
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			53,403.90	0 00	
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			53,403.90	0.00	
Dirección de Catastro			53,403.90	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	56,658.40	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	4,061.61	0 00	
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			60,720.01	0 00	
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL			60,720.01	0.00	
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			60,720.01	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	54,970.60	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	1,723.98	0 00	
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS					
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	1,862.76	0 00	
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			58,557.34	0 00	
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			58,557.34	0.00	
DIRECCION DE CULTURA			58,557.34	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	121,953.37	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	10,792.43	0 00	
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS					
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	3,777.52	0 00	
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			136,523.32	0 00	
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			136,523.32	0.00	
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			136,523.32	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	1,221.44	0 00	
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS					
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	751.61	0 00	
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			20,634.41	0 00	
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANC			20,634.41	0.00	

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			20,634.41	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	13,250.14	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	784.11	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			14,034.25	0 00
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			14,034.25	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			14,034.25	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	198,820.72	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	10,985.78	0 00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	2,409.91	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			212,216.41	0 00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			212,216.41	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			212,216.41	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO				
DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	33,239.48	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			33,239.48	0 00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			33,239.48	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			33,239.48	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS				
REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	45,753.01	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	3,344.72	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			49,097.73	0 00
O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA			49,097.73	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			49,097.73	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	23,769.58	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	1,397.47	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			25,167.05	0 00
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			25,167.05	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			25,167.05	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	165,928.45	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	2,516.36	0 00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	168,444.81	0 00	
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		168,444.81	0.00	
	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		168,444.81	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	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 DE SALUD					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	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 DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR CERTIDUMBRE A LA POBLACION					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	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 HERMANAS					
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	19,811.20	0 00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,811.20	0 00	
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		19,811.20	0.00	
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		19,811.20	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	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 AHORRANDO COSTOS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	4,464.12	0 00	
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	1,761.19	0 00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,225.31	0 00	
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		6,225.31	0.00	
	CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		6,225.31	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	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 2025				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	126,833.44	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	1,991.62	0 00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	25,632.08	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			154,457.14	0 00
EGRESOS 2025			154,457.14	0.00
Hacienda Municipal			154,457.14	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	12,932.14	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	1,428.84	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			14,360.98	0 00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMIC			14,360.98	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			14,360.98	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	3,131.95	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			40,041.06	0 00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			40,041.06	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			40,041.06	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	171,662.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	4,352.96	0 00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	3,421.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			179,435.96	0 00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			179,435.96	0.00
Jefatura de Aseo Público			179,435.96	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	42,298.36	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	3,801.58	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			46,099.94	0 00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION			46,099.94	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			46,099.94	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	18,541.05	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,541.05	0 00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUER		18,541.05	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			18,541.05	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	25,888.52	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	975.80	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,864.32	0 00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		26,864.32	0.00
JEFATURA DE MERCADOS			26,864.32	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	112,758.13	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	3,485.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	116,243.13	0 00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		116,243.13	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			116,243.13	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	69,221.34	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	2,091.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	71,312.34	0 00
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD		71,312.34	0.00
JEFATURA DE RASTRO			71,312.34	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	64,568.16	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	2,634.35	0 00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	3,874.71	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	71,077.22	0 00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES		71,077.22	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			71,077.22	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Transf N° 250403	0.00	1,588,018.38
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Cheque N° 100	0.00	243,835.22
		1) ACTIVO	0.00	1,831,853.60
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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	12,932.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	112,758.13	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	112,758.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	36,909.11	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	36,909.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	121,953.37	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	121,953.37

[illegible]

[illegible]

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	986.30	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	986 30
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	9,679.50	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	5,000.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	5,000 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	54,970.60	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	54,970.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	64,568.16	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	64,568.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	20,180.74	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	20,180.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	4,740.49	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	4,740.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	6,091.61	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	6,091 61
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	15,976.86	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	15,976.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	12,814.80	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	12,814.80
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Ref N° QNA 1°	0.00	58,490.86
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Ref N° QNA 1°	0.00	133,515.28
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DEDUCCION IMSS	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Ref N° QNA 1°	0.00	13,277.22
2) PASIVO			2,037,136.96	2,242,420.32
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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	19,811.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	198,820.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	69,221.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	46,864.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	126,833.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	45,753.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	27,866.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	18,661.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	51,812.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	5,000 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	7,757.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	56,658.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	12,932.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	112,758.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	36,909.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	121,953.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	14,679.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	54,970.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	64,568.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	11,747.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	29,957.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	6,000 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	97,574.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	25,888.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	33,239.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	13,250.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	4,464.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	42,298.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	9,808.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	18,541.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	165,928.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	39,387.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	20,180.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	4,740.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	6,091 61
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	15,976.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	12,814.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	33,758.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	5,828 08
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	23,769.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	4,522.12

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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	784.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	1,723.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	2,634.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	1,397.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	3,317.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	2,091.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	4,061.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	975.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	1,428.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	171,662.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	1,991.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	3,344.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	1,221.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	1,590.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	10,985.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	1,513.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	4,352.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	3,485.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	3,131.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	1,150.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	2,413.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	733.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	986.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	9,679.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	10,792.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	2,516.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	3,686.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	3,801.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	779.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	1,394.00

8.2.2.0.0-1331-0000-151-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	25,632.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	2,165.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	751.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	2,409.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	3,421.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	3,777.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	1,761.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	5,442.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	1,862.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	3,874.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	6,810.31

8.2.4.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	5,828.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	12,814.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	33,758.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	33,758.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	5,828.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	23,769.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	23,769.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	4,522.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	4,522.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	19,811.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	198,820.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	198,820.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	69,221.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	12,932.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	12,932.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	112,758.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	112,758.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	36,909.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	36,909.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	121,953.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	121,953.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	19,811.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	69,221.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	46,864.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	46,864.92

[illegible]

[illegible]

[illegible]

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	97,574.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	69,221.34	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	18,541.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	165,928.45	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	165,928.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	33,239.48	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	33,239.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	13,250.14	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	13,250.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	4,464.12	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	4,464.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	42,298.36	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	42,298.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	9,808.77	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	9,808.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	18,541.05	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	14,679.37

[illegible]

[illegible]

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	1,150 69
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	2,413.05	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	2,413 05
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	733.83	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	733 83
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	986.30	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	1,723.98	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	1,723.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	2,634.35	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	2,634 35
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	1,397.47	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	1,397.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	3,317.39	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	3,317 39
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	779.26	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	779 26
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	1,394.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	1,394 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	1,150.69	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	1,513.37	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	1,513 37
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	4,352.96	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	4,352.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	3,485.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	3,485 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	3,131.95	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	3,131.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	986 30
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	3,686.63	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	3,686 63
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	3,801.58	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	9,679.50	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	9,679 50
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	10,792.43	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	10,792.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	2,516.36	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	2,516 36
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	0.00	3,801 58

8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	165,928.45	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	14,679.37	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	11,747.71	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	29,957.60	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	6,000.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	198,820.72	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	33,239.48	0 00

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	13,250.14	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	4,464.12	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	97,574.10	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	9,808.77	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	18,541.05	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	39,387.23	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	25,888.52	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	56,658.40	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	12,932.14	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	112,758.13	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	36,909.11	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	121,953.37	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	19,811.20	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	42,298.36	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	69,221.34	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	46,864.92	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	18,661.36	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	51,812.95	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	5,000.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	54,970.60	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	64,568.16	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	20,180.74	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	4,740.49	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	6,091.61	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	15,976.86	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	12,814.80	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	33,758.71	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	5,828.08	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	23,769.58	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	4,522.12	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	7,757.14	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	126,833.44	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	45,753.01	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	27,866.15	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	3,801.58	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	2,091.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	4,061.61	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	975.80	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	1,428.84	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	171,662.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	1,991.62	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	1,150.69	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	2,413.05	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	733.83	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	986.30	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	3,131.95	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	10,792.43	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	2,516.36	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	3,344.72	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	1,221.44	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	1,590.95	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	10,985.78	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	784.11	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	1,723.98	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	2,634.35	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	9,679.50	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	1,513.37	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	4,352.96	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	3,485.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	779.26	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	1,394.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	3,686.63	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	1,397.47	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	3,317.39	0 00
8.2.7.0.0-1331-0000-151-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	2,165.40	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	751.61	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1°	2,409.91	0 00

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1º	3,421.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1º	3,777.52	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1º	1,761.19	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1º	6,810.31	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1º	5,442.47	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1º	1,862.76	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1º	3,874.71	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1º	25,632.08	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,148,547.84	8,148,547.84
control sist			10,185,684.80	12,222,821.76
-Mvtos Existencias			10,185,684.80	12,222,821.76

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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1º	33,758.71	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1º	1,513.37	0 00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1º	5,442.47	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			40,714.55	0 00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			40,714.55	0.00
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL			40,714.55	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1º	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1º	14,679.37	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1º	2,413.05	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			17,092.42	0 00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			17,092.42	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			17,092.42	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1º	7,757.14	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1º	1,150.69	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,907.83	0 00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			8,907.83	0.00
SALA DE REGIDORES			8,907.83	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1º	29,957.60	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 1º	733.83	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			30,691.43	0 00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			30,691.43	0.00
Secretaría General			30,691.43	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	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	\$2,037,136.96
Abonos	\$2,037,136.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 3,260 00
Folio Sist. N° 3,260 00
Fecha: 01/04/2025
01:32:12p. m.
Status: Aplicada

PAGO EN EFECTIVO POR NOMINA INTERBANCRIA DEVUELTA A LÑOS CC CARLOS OCTAVIO MENDOZA RAMIREZ Y JESUS MARTINEZ NAVARRO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025

Hoja N° 283

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2025				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO EN EFECTIVO POR NOMINA INTERBANCR	Lista de Raya 2° QNA	17,848.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			17,848.00	0 00
EGRESOS 2025			17,848.00	0.00
Hacienda Municipal			17,848.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO EN EFECTIVO POR NOMINA INTERBANCR	Cheque N° 89	0.00	20,315.11
1) ACTIVO			0.00	20,315.11
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	PAGO EN EFECTIVO POR NOMINA INTERBANCR	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,848.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO EN EFECTIVO POR NOMINA INTERBANCR	Lista de Raya 2° QNA	6,388.94	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO EN EFECTIVO POR NOMINA INTERBANCR	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,388.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO EN EFECTIVO POR NOMINA INTERBANCR	Lista de Raya 2° QNA	17,848.00	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 EN EFECTIVO POR NOMINA INTERBANCR	Ref N° 2° QNA	0.00	3,027.14
ISR SALARIOS	PAGO EN EFECTIVO POR NOMINA INTERBANCR	Ref N° 2° QNA	0.00	579 05
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DEDUCCION IMSS	PAGO EN EFECTIVO POR NOMINA INTERBANCR	Ref N° 2° QNA	0.00	237 32
DEDUCCION IMSS	PAGO EN EFECTIVO POR NOMINA INTERBANCR	Ref N° 2° QNA	0.00	78 32
2) PASIVO			24,236.94	28,158.77
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	PAGO EN EFECTIVO POR NOMINA INTERBANCR	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,388.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO EN EFECTIVO POR NOMINA INTERBANCR	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,848.00
8.2.4.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO EN EFECTIVO POR NOMINA INTERBANCR	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,388.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO EN EFECTIVO POR NOMINA INTERBANCR	Lista de Raya 2° QNA	17,848.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO EN EFECTIVO POR NOMINA INTERBANCR	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,848.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO EN EFECTIVO POR NOMINA INTERBANCR	Lista de Raya 2° QNA	6,388.94	0 00
8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO EN EFECTIVO POR NOMINA INTERBANCR	Lista de Raya 2° QNA	6,388.94	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO EN EFECTIVO POR NOMINA INTERBANCR	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,388.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO EN EFECTIVO POR NOMINA INTERBANCR	Lista de Raya 2° QNA	17,848.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO EN EFECTIVO POR NOMINA INTERBANCR	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,848.00
8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO EN EFECTIVO POR NOMINA INTERBANCR	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,388.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO EN EFECTIVO POR NOMINA INTERBANCR	Lista de Raya 2° QNA	17,848.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO EN EFECTIVO POR NOMINA INTERBANCR	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,848.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO EN EFECTIVO POR NOMINA INTERBANCR	Lista de Raya 2° QNA	6,388.94	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	PAGO EN EFECTIVO POR NOMINA INTERBANCR	Lista de Raya 2° QNA	6,388.94	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO EN EFECTIVO POR NOMINA INTERBANCR	Lista de Raya 2° QNA	17,848.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			96,947.76	96,947.76
control sist			121,184.70	145,421.64
--Mvtos Existencias			121,184.70	145,421.64

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO EN EFECTIVO POR NOMINA INTERBANCR	Lista de Raya 2° QNA	6,388.94	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,388.94	0 00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	6,388.94	0.00
		Policia Vial	6,388.94	0.00

Cargos	\$24,236.94
Abonos	\$24,236.94

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 3,268 00
Folio Sist. N° 3,268 00
Fecha: 14/04/2025
01:54:58p. m.
Status: Aplicada

NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025

Hoja N° 285

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	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 DEL PERSONAL ADSCRITO A LA COMI	Lista de Raya 1° QNA	100,503.09	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	100,503.09	0 00
	ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA		100,503.09	0.00
		AREA ADMINISTRATIVA	100,503.09	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 DEL PERSONAL ADSCRITO A LA COMI	Lista de Raya 1° QNA	735,887.77	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 DEL PERSONAL ADSCRITO A LA COMI	Lista de Raya 1° QNA	19,522.03	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	755,409.80	0 00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		755,409.80	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	755,409.80	0.00

Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO A LA COMI	Transf N° 250404	0.00	726,420.19
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO A LA COMI	Cheque N° 101	0.00	303,887.01
1.1.2.3.0-0000-0000-151-0-13091 ERNESTO ROMERO CAUDILLO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
ERNESTO ROMERO CAUDILLO	PRESTAMO	Ref N° 1° QNA	15,000.00	0 00
		1) ACTIVO	15,000.00	1,030,307.20

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 DEL PERSONAL ADSCRITO A LA COMI	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,522.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO A LA COMI	Lista de Raya 1° QNA	2,562.58	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO A LA COMI	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,562 58
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO A LA COMI	Lista de Raya 1° QNA	735,887.77	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO A LA COMI	Lista de Raya 1° QNA	0.00	735,887.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO A LA COMI	Lista de Raya 1° QNA	100,503.09	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO A LA COMI	Lista de Raya 1° QNA	0.00	100,503.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO A LA COMI	Lista de Raya 1° QNA	285,628.25	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO A LA COMI	Lista de Raya 1° QNA	0.00	285,628.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO A LA COMI	Lista de Raya 1° QNA	19,522.03	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 DEL PERSONAL ADSCRITO A LA COMI	Ref N° 1° QNA	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 DEL PERSONAL ADSCRITO A LA COMI	Ref N° 1° QNA	0.00	114,182.25
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 ADSCRITO A LA COMI	Ref N° 1° QNA	0.00	13,879.54
		2) PASIVO	1,144,103.72	1,272,900.24

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 DEL PERSONAL ADSCRITO A LA COMI	Lista de Raya 1° QNA	0.00	285,628.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO A LA COMI	Lista de Raya 1° QNA	0.00	100,503.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO A LA COMI	Lista de Raya 1° QNA	0.00	735,887.77
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 ADSCRITO A LA COMI	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,562 58
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO A LA COMI	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,522.03
8.2.4.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO A LA COMI	Lista de Raya 1° QNA	285,628.25	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO A LA COMI	Lista de Raya 1° QNA	0.00	285,628.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO A LA COMI	Lista de Raya 1° QNA	100,503.09	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO A LA COMI	Lista de Raya 1° QNA	0.00	100,503.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO A LA COMI	Lista de Raya 1° QNA	735,887.77	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO A LA COMI	Lista de Raya 1° QNA	0.00	735,887.77
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 DEL PERSONAL ADSCRITO A LA COMI	Lista de Raya 1° QNA	19,522.03	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO A LA COMI	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,522.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO A LA COMI	Lista de Raya 1° QNA	2,562.58	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO A LA COMI	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,562 58
8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO A LA COMI	Lista de Raya 1° QNA	285,628.25	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO A LA COMI	Lista de Raya 1° QNA	0.00	285,628.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO A LA COMI	Lista de Raya 1° QNA	100,503.09	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO A LA COMI	Lista de Raya 1° QNA	0.00	100,503.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO A LA COMI	Lista de Raya 1° QNA	735,887.77	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO A LA COMI	Lista de Raya 1° QNA	0.00	735,887.77
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 DEL PERSONAL ADSCRITO A LA COMI	Lista de Raya 1° QNA	19,522.03	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO A LA COMI	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,522.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO A LA COMI	Lista de Raya 1° QNA	2,562.58	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO A LA COMI	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,562 58
8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO A LA COMI	Lista de Raya 1° QNA	285,628.25	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO A LA COMI	Lista de Raya 1° QNA	0.00	285,628.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO A LA COMI	Lista de Raya 1° QNA	100,503.09	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO A LA COMI	Lista de Raya 1° QNA	0.00	100,503.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO A LA COMI	Lista de Raya 1° QNA	735,887.77	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO A LA COMI	Lista de Raya 1° QNA	0.00	735,887.77
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 DEL PERSONAL ADSCRITO A LA COMI	Lista de Raya 1° QNA	2,562.58	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO A LA COMI	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,562 58
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO A LA COMI	Lista de Raya 1° QNA	19,522.03	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO A LA COMI	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,522.03
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO A LA COMI	Lista de Raya 1° QNA	285,628.25	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO A LA COMI	Lista de Raya 1° QNA	100,503.09	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO A LA COMI	Lista de Raya 1° QNA	735,887.77	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 DEL PERSONAL ADSCRITO A LA COMI	Lista de Raya 1° QNA	2,562.58	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	NOMINA DEL PERSONAL ADSCRITO A LA COMI	Lista de Raya 1° QNA	19,522.03	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			4,576,414.88	4,576,414.88
control sist			5,735,518.60	6,879,622.32
--Mvtos Existencias			5,735,518.60	6,879,622.32

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 DEL PERSONAL ADSCRITO A LA COMI	Lista de Raya 1° QNA	285,628.25	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 ADSCRITO A LA COMI	Lista de Raya 1° QNA	2,562.58	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			288,190.83	0 00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			288,190.83	0.00
Policia Vial			288,190.83	0.00

Cargos	\$1,159,103.72
Abonos	\$1,159,103.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 3,313 00
Folio Sist. N° 3,313 00
Fecha: 14/04/2025
10:11:19a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025. 14/04/2025

Hoja N° 287

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				
JUAN ANTONIO BUSTOS TORRES	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	10,000.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,000.00	0 00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		10,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			10,000.00	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	9,500.00	0 00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	1,561.65	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,061.65	0 00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		11,061.65	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			11,061.65	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				
JUAN ANTONIO BUSTOS TORRES	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	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 ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAME				
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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	10,792.50	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,792.50	0 00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		10,792.50	0.00
L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL			10,792.50	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	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 DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DES				

PROMOVER EL DESARROLLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	10,792.50	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,792.50	0 00
LLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION			10,792.50	0.00
LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD			10,792.50	0.00

COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD

MEJORAR LA FUNCION PUBLICAOBTENIENDO 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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	14,000.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,000.00	0 00
MEJORAR LA FUNCION PUBLICAOBTENIENDO 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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	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
IRECCION 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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	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

JUAN ANTONIO BUSTOS TORRES	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	10,500.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	7,500.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,000.00	0 00

S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA			18,000.00	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			18,000.00	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	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				
5.1.1.1.0-1131-0002-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	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				
JUAN ANTONIO BUSTOS TORRES	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	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
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				
JUAN ANTONIO BUSTOS TORRES	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	12,500.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			12,500.00	0 00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			12,500.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			12,500.00	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	9,250.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			9,250.00	0 00
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANC			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				
JUAN ANTONIO BUSTOS TORRES	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	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
ECCION 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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	9,000.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			9,000.00	0 00
S ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR USO DE ESPACIOS PUBLICOS			9,000.00	0.00
DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO			9,000.00	0.00
DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA				
PROTECCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	6,000.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,000.00	0 00
S HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA			6,000.00	0.00
DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA			6,000.00	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	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 MOVILIDAD Y TRANSPORTE				
DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO 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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	6,054.34	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,054.34	0 00
RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE			6,054.34	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE			6,054.34	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPPIO 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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	11,131.50	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	1,829.84	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			12,961.34	0 00
O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA			12,961.34	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			12,961.34	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	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				
JUAN ANTONIO BUSTOS TORRES	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	11,000.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			11,000.00	0 00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			11,000.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			11,000.00	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				
JUAN ANTONIO BUSTOS TORRES	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	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 SALUC			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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	7,756.65	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,756.65	0 00
S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION			7,756.65	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS			7,756.65	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				
JUAN ANTONIO BUSTOS TORRES	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	9,000.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			9,000.00	0 00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO			9,000.00	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			9,000.00	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	10,792.50	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	1,774.11	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			12,566.61	0 00
ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES			12,566.61	0.00
L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL			12,566.61	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	10,000.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,000.00	0 00
AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES			10,000.00	0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO			10,000.00	0.00
---	--	--	-----------	------

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	12,000.00	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	1,972.61	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	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 2025

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	29,677.07	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	4,878.43	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			34,555.50	0 00
EGRESOS 2025			34,555.50	0.00
Hacienda Municipal			34,555.50	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	10,000.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,000.00	0 00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC			10,000.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			10,000.00	0.00

DEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	9,000.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			9,000.00	0 00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			9,000.00	0.00
DEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			9,000.00	0.00

DEFATURA 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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	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
DEFATURA DE CEMENTERIOS			7,000.00	0.00

DEFATURA 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				
JUAN ANTONIO BUSTOS TORRES	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	8,500.00	0 00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
JUAN ANTONIO BUSTOS TORRES	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	1,397.26	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			9,897.26	0 00
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC			9,897.26	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			9,897.26	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	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 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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	10,000.00	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	1,643.84	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			11,643.84	0 00
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			11,643.84	0.00
TURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS			11,643.84	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Transf N° 250405	0.00	744,950.00
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Cheque N° 102	0.00	147,276.80
1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-13419 JUAN ANTONIO BUSTOS TORRES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JUAN ANTONIO BUSTOS TORRES	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Ref N° QNA 1°	60,000.00	0 00
1) ACTIVO			60,000.00	892,226.80

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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	12,500.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	0.00	12,500.00

[illegible]

[illegible]

ISR SALARIOS	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Ref N° QNA 1°	0.00	140,237.74
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DEDUCCION IMSS	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Ref N° QNA 1°	0.00	2,669.95
		2) PASIVO	986,740.58	1,141,254.36
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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	0.00	22,394.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	0.00	8,500 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	0.00	9,250 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	0.00	12,500 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	0.00	7,756 65
JUAN ANTONIO BUSTOS TORRES	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	0.00	8,500 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	0.00	14,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	0.00	9,500 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	0.00	8,000 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	0.00	6,000 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	0.00	9,000 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	0.00	5,500 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	0.00	6,500 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	0.00	11,131.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	0.00	10,792.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	0.00	10,000.00
JUAN ANTONIO BUSTOS TORRES	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	0.00	10,000.00
JUAN ANTONIO BUSTOS TORRES	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	0.00	10,000.00
JUAN ANTONIO BUSTOS TORRES	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	0.00	12,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	0.00	7,850 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	0.00	6,000 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	0.00	5,500 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	0.00	6,054 34
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	0.00	9,000 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	0.00	36,232.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	0.00	9,000 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	0.00	6,000 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	0.00	7,000 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	0.00	10,792.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	0.00	12,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	0.00	12,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	0.00	12,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	0.00	29,677.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	0.00	8,000 00
JUAN ANTONIO BUSTOS TORRES	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	0.00	10,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	0.00	7,500 00
JUAN ANTONIO BUSTOS TORRES	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	0.00	9,000 00
JUAN ANTONIO BUSTOS TORRES	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	0.00	6,000 00
JUAN ANTONIO BUSTOS TORRES	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	0.00	9,750 00
JUAN ANTONIO BUSTOS TORRES	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	0.00	26,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	0.00	6,000 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	0.00	14,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	0.00	7,360.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	0.00	14,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	0.00	9,000 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	0.00	8,000 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	0.00	14,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	0.00	12,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	0.00	17,848.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	0.00	12,000.00
JUAN ANTONIO BUSTOS TORRES	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	0.00	11,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	0.00	9,000 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	0.00	14,850.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	0.00	10,792.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	0.00	33,044.40
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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	0.00	4,878.43
JUAN ANTONIO BUSTOS TORRES	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	0.00	1,397 26

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	9,000.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	6,000.00	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	1,829.84	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	24,861.07	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	1,643.84	0 00
JUAN ANTONIO BUSTOS TORRES	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	1,397.26	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	1,561.65	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	2,933.92	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	1,774.11	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	1,972.61	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	4,878.43	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,946,962.32	3,946,962.32
control sist			4,993,702.90	5,980,443.48
--Mvtos Existencias			4,993,702.90	5,980,443.48

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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	9,000.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			9,000.00	0 00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			9,000.00	0.00
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL			9,000.00	0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	282,310.42	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			307,171.49	0 00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			307,171.49	0.00
SALA DE REGIDORES			307,171.49	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	17,848.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			20,781.92	0 00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			20,781.92	0.00
Secretaría General			20,781.92	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	22,394.50	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,394.50	0 00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		22,394.50	0.00
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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 1°	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	\$1,046,740.58
Abonos	\$1,046,740.58

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 3,319 00
Folio Sist. N° 3,319 00
Fecha: 29/04/2025
11:40:20a. m.
Status: Aplicada

PRESTAMO PERSONAL A LA C. ELIMINADO, AUXILIAR EN LA DIRECCION DE FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO, INVERSION Y COMPETITIVIDAD MUNICIPAL. 29/04/2025

Hoja N° 306

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PRESTAMO PERSONAL A LA C. ELIMINADO	Cheque N° 132	0.00	2,000 00
1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-27683 ELIMINADO	(Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
ELIMINADO	PRESTAMO PERSONAL A LA C. ELIMINADO	Cheque N° 132	2,000.00	0 00
1) ACTIVO			2,000.00	2,000 00
control sist			2,000.00	2,000.00
--Mvtos Existencias			2,000.00	2,000.00

Cargos	\$2,000.00
Abonos	\$2,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 3,328 00
Folio Sist. N° 3,328 00
Fecha: 14/04/2025
12:21:41p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025. 14/04/2025

Hoja N° 307

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	28,293.20	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,293.20	0 00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		28,293.20	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			28,293.20	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	17,000.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,000.00	0 00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		17,000.00	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			17,000.00	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	26,714.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,714.00	0 00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		26,714.00	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			26,714.00	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	37,899.80	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	37,899.80	0 00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		37,899.80	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			37,899.80	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	9,240.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,240.00	0 00
	UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS		9,240.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD			9,240.00	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1º	81,090.22	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1º	2,095.90	0 00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	83,186.12	0 00	
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		83,186.12	0.00	
IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			83,186.12	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1º	40,420.00	0 00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	40,420.00	0 00	
	RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTC		40,420.00	0.00	
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			40,420.00	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1º	26,800.00	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1º	1,101.37	0 00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,901.37	0 00	
	AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS		27,901.37	0.00	
DIRECCION DE APREMIOS			27,901.37	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1º	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1º	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1º	4,350.00	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1º	715.07	0 00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,065.07	0 00	
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		5,065.07	0.00	
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			5,065.07	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1º	33,913.60	0 00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,913.60	0 00	
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL		33,913.60	0.00	
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			33,913.60	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	42,549.84	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	883.26	0 00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001	HORAS EXTRAORDINARIAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	663.79	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			44,096.89	0 00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			44,096.89	0.00
DIRECCION DE CULTURA			44,096.89	0.00

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0002-151-1-00001	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	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 DELMUNICIPIO			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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	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 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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	35,711.50	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			35,711.50	0 00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			35,711.50	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			35,711.50	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	4,250.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,250.00	0 00
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANC			4,250.00	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			4,250.00	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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	48,665.03	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			48,665.03	0 00
S ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR USO DE ESPACIOS PUBLICOS			48,665.03	0.00
DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO			48,665.03	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	18,735.80	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,735.80	0 00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		18,735.80	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			18,735.80	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	9,336.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,336.00	0 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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	155,067.30	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	2,804.96	0 00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001	HORAS EXTRAORDINARIAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	7,755.25	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	165,627.51	0 00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		165,627.51	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			165,627.51	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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	52,580.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	52,580.00	0 00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		52,580.00	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			52,580.00	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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	80,350.00	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	4,405.48	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	84,755.48	0 00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		84,755.48	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			84,755.48	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	15,471.60	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	1,263.43	0 00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,735.03	0 00	
	ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES		16,735.03	0.00	
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL			16,735.03	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	13,968.30	0 00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,968.30	0 00	
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		13,968.30	0.00	
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			13,968.30	0.00	
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS					
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	154,212.04	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	2,597.27	0 00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	156,809.31	0 00	
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		156,809.31	0.00	
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			156,809.31	0.00	
DIRECCION DE SALUD					
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	70,577.20	0 00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	70,577.20	0 00	
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		70,577.20	0.00	
DIRECCION DE SALUD			70,577.20	0.00	
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS					
FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUETNAS DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	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 DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA					
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	4,182.00	0 00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,182.00	0 00	
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		4,182.00	0.00	
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			4,182.00	0.00	
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO					
INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	12,807.33	0 00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,807.33	0 00	
	AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES		12,807.33	0.00	
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO			12,807.33	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		PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	55,500.80	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	55,500.80	0 00
		ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		55,500.80	0.00
		CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		55,500.80	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		PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	16,980.07	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,980.07	0 00
		ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE		16,980.07	0.00
		DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL		16,980.07	0.00
Hacienda Municipal					
EGRESOS 2025					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO		PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	85,617.60	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	94,898.27	0 00
		EGRESOS 2025		94,898.27	0.00
		Hacienda Municipal		94,898.27	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		PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	12,125.80	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,125.80	0 00
		OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		12,125.80	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER		12,125.80	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		PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	27,571.40	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,571.40	0 00
		O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPPIO Y DELEGACIONES		27,571.40	0.00
		JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO		27,571.40	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		PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	100,320.97	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	102,469.25	0 00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		102,469.25	0.00
		Jefatura de Aseo Público		102,469.25	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		PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	55,393.80	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	55,393.80	0 00
		E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION		55,393.80	0.00
		JEFATURA DE CEMENTERIOS		55,393.80	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		PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	38,399.00	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	1,244.66	0 00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,643.66	0 00	
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO		39,643.66	0.00	
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			39,643.66	0.00	
JEFATURA DE MERCADOS					
MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	15,351.30	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	878.28	0 00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,229.58	0 00	
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		16,229.58	0.00	
JEFATURA DE MERCADOS			16,229.58	0.00	
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES					
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	70,754.00	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	632.88	0 00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	71,386.88	0 00	
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		71,386.88	0.00	
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			71,386.88	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	38,161.00	0 00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,161.00	0 00	
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD		38,161.00	0.00	
JEFATURA DE RASTRO			38,161.00	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 CIUDADANIA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	26,571.60	0 00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,571.60	0 00	
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		26,571.60	0.00	
JEFATURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS			26,571.60	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	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					
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902	BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Transf N° 250406	0.00	1,401,622.51	
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Cheque N° 103	0.00	372,033.80	
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Ref N° QNA 1°	5,431.46	0 00	
		1) ACTIVO	5,431.46	1,773,656.31	
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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	12,000.00	0 00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	0.00	12,000.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	19,240.00	0 00	

[illegible]

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

ISR SALARIOS	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Ref N° QNA 1°	0.00	98,840.71
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DEDUCCION IMSS	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Ref N° QNA 1°	0.00	2,345.64
		2) PASIVO	1,869,411.20	1,970,597.55
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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	0.00	15,471.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	0.00	41,036.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	0.00	19,240.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	0.00	29,285.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	0.00	16,980.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	0.00	154,212.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	0.00	33,425.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	0.00	42,549.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	0.00	13,375.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	0.00	26,714.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	0.00	26,800.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	0.00	7,360.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	0.00	40,420.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	0.00	16,535.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	0.00	52,580.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	0.00	37,899.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	0.00	4,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	0.00	12,125.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	0.00	13,968.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	0.00	9,240.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	0.00	28,293.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	0.00	35,711.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	0.00	4,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	0.00	21,725.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	0.00	70,754.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	0.00	38,161.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	0.00	38,399.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	0.00	155,067.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	0.00	81,090.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	0.00	6,168.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	0.00	12,807.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	0.00	80,350.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	0.00	26,320.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	0.00	100,320.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	0.00	3,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	0.00	55,393.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	0.00	33,913.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	0.00	4,350.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	0.00	85,617.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	0.00	12,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	0.00	4,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	0.00	15,351.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	0.00	26,571.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	0.00	17,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	0.00	4,182.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	0.00	3,785.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	0.00	70,577.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	0.00	18,735.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	0.00	9,336.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	0.00	48,665.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	0.00	12,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	0.00	27,571.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	0.00	55,500.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	0.00	4,250.00
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	0.00	4,405.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	0.00	2,095.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	0.00	1,244.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	0.00	632.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	0.00	2,804.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	0.00	1,263.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	0.00	2,597.27

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	0.00	2,804.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	1,263.43	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	4,405.48	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	0.00	4,405.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	715.07	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	0.00	715 07
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	0.00	1,263.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	2,597.27	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	0.00	2,597 27
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	883.26	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	878.28	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	0.00	878 28
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	0.00	883 26
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	1,101.37	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	0.00	1,101 37
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	2,148.28	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	0.00	2,148 28
8.2.6.0.0-1331-0000-151-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	0.00	663.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	9,280.67	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	0.00	9,280 67
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	7,755.25	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	0.00	7,755 25
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	663.79	0 00
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	15,351.30	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	26,571.60	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	80,350.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	16,980.07	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	154,212.04	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	33,425.80	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	42,549.84	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	38,399.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	155,067.30	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	37,899.80	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	4,500.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	4,000.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	12,125.80	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	13,968.30	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	15,471.60	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	41,036.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	19,240.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	29,285.80	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	26,320.80	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	81,090.22	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	6,168.05	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	12,807.33	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	9,240.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	28,293.20	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	35,711.50	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	4,250.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	21,725.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	70,754.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	38,161.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	13,375.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	26,714.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	26,800.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	7,360.50	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	40,420.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	16,535.80	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	52,580.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	33,913.60	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	4,350.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	85,617.60	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	12,500.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	4,750.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	3,750.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	55,393.80	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	18,735.80	0 00

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1º	9,336.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1º	48,665.03	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1º	12,000.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1º	27,571.40	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1º	100,320.97	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1º	55,500.80	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1º	4,250.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1º	17,000.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1º	4,182.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1º	3,785.80	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1º	70,577.20	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1º	883.26	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1º	1,101.37	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1º	715.07	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1º	878.28	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1º	632.88	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1º	2,804.96	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1º	1,263.43	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1º	2,597.27	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1º	1,244.66	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1º	4,405.48	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1º	2,095.90	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1º	2,148.28	0 00

8.2.7.0.0-1331-0000-151-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1º	9,280.67	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1º	7,755.25	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1º	663.79	0 00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 7,477,644.80 7,477,644.80

control sist 9,352,487.46 11,221,898.66

--Mvtos Existencias 9,352,487.46 11,221,898.66

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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1º	33,425.80	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			33,425.80	0 00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			33,425.80	0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL 33,425.80 0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1º	13,375.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			13,375.00	0 00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			13,375.00	0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO 13,375.00 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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1º	41,036.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			41,036.00	0 00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			41,036.00	0.00

SALA DE REGIDORES 41,036.00 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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	29,285.80	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,285.80	0 00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		29,285.80	0.00
	Secretaría General		29,285.80	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	19,240.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,240.00	0 00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO		19,240.00	0.00
	SECRETARIA PARTICULAR		19,240.00	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	26,320.80	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,320.80	0 00
	CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES		26,320.80	0.00
	UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL		26,320.80	0.00

Cargos	\$1,874,842.66
Abonos	\$1,874,842.66

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 3,350 00
Folio Sist. N° 3,350 00
Fecha: 15/04/2025
03:10:29p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO POR NOMINA INTERBANCARIA DEVUELTA AL C. RICARDO JIMENEZ HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025. 15/04/2025

Hoja N° 326

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	5,052.00	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	830.47	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,882.47	0 00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			5,882.47	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			5,882.47	0.00
-Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Cheque N° 118	0.00	5,431.46
1) ACTIVO			0.00	5,431.46
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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	5,052.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	0.00	5,052 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	830.47	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	0.00	830.47
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Ref N° QNA 1°	0.00	391 02
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DEDUCCION IMSS	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Ref N° QNA 1°	0.00	59.99
2) PASIVO			5,882.47	6,333.48
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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	0.00	5,052 00
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	0.00	830.47
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	0.00	5,052 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	5,052.00	0 00
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	830.47	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	0.00	830.47
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	5,052.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	0.00	5,052 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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	830.47	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	0.00	830.47
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	5,052.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	0.00	5,052 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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	830.47	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	0.00	830.47
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	5,052.00	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 1°	830.47	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			23,529.88	23,529.88

	control sist	29,412.35	35,294.82
	--Mvtos Existencias	29,412.35	35,294.82

Cargos	\$5,882.47
Abonos	\$5,882.47

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 3,360 00
Folio Sist. N° 3,360 00
Fecha: 30/04/2025
11:17:43a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE LIMPIEZA DENTRO DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025. 30/04/2025

Hoja N° 328

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1211-0001-151-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
REYNOSO VENEGAS MONICA LIZETH	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 70BSE	3,970.70	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,970.70	0 00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			3,970.70	0.00
Jefatura de Aseo Público			3,970.70	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	Cheque N° 141	0.00	3,750 00
1) ACTIVO			0.00	3,750 00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28844 REYNOSO VENEGAS MONICA LIZETH (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
REYNOSO VENEGAS MONICA LIZETH	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 70BSE	3,970.70	0 00
REYNOSO VENEGAS MONICA LIZETH	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 70BSE	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 A AUXILIAR DE L	Cheque N° 141	0.00	220.70
2) PASIVO			3,970.70	4,191.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REYNOSO VENEGAS MONICA LIZETH	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 70BSE	0.00	3,970.70
8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REYNOSO VENEGAS MONICA LIZETH	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 70BSE	3,970.70	0 00
REYNOSO VENEGAS MONICA LIZETH	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 70BSE	0.00	3,970.70
8.2.5.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REYNOSO VENEGAS MONICA LIZETH	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 70BSE	3,970.70	0 00
REYNOSO VENEGAS MONICA LIZETH	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 70BSE	0.00	3,970.70
8.2.6.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REYNOSO VENEGAS MONICA LIZETH	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 70BSE	3,970.70	0 00
REYNOSO VENEGAS MONICA LIZETH	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 70BSE	0.00	3,970.70
8.2.7.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REYNOSO VENEGAS MONICA LIZETH	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 70BSE	3,970.70	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			15,882.80	15,882.80
control sist			19,853.50	23,824.20
--Mvtos Existencias			19,853.50	23,824.20

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 3,373 00
Folio Sist. N° 3,373 00
Fecha: 30/04/2025
12:06:38p. m.
Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO 144

Hoja N° 329

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

--Mvtos Existencias

control sist.

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

Cheque N° 144	0.00	0 00
1) ACTIVO	0.00	0 00
control sist	0.00	0.00
--Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 3,374 00
Folio Sist. N° 3,374 00
Fecha: 01/04/2025
12:07:42p. m.
Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO 1128

Hoja N° 330

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 1128	0.00	0 00
			1) ACTIVO	0.00
			control sist	0.00
				0.00
			--Mvtos Existencias	0.00
				0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 3,375 00
Folio Sist. N° 3,375 00
Fecha: 01/04/2025
12:08:52p. m.
Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO 1129

Hoja N° 331

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 1129	0.00	0 00
			1) ACTIVO	0.00
			control sist	0.00
				0.00
			--Mvtos Existencias	0.00
				0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 3,377 00
Folio Sist. N° 3,377 00
Fecha: 01/04/2025
12:10:22p. m.
Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO 1130

Hoja N° 332

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

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)

BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 1130	0.00	0 00
		1) ACTIVO	0.00	0 00
		control sist	0.00	0.00
		--Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 3,392 00
Folio Sist. N° 3,392 00
Fecha: 30/04/2025
01:59:40p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO A SUPERVISOR DENTRO DE LA JEFATURA DE TIANGUIS Y COMERCIOS EN ESPACIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025. 30/04/2025

Hoja N° 333

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

JEFATURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS

MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ROSA MARIA ZUÑIGA SANCHEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO A SUPERVISOR D	CFDI 24E77	5,295.69	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,295.69	0 00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		5,295.69	0.00
	TURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS		5,295.69	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO A SUPERVISOR D	Cheque N° 147	0.00	4,876 00
		1) ACTIVO	0.00	4,876 00

2) PASIVO

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

ROSA MARIA ZUÑIGA SANCHEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO A SUPERVISOR D	CFDI 24E77	5,295.69	0 00
ROSA MARIA ZUÑIGA SANCHEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO A SUPERVISOR D	CFDI 24E77	0.00	5,295 69
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO ASIMILADO A SALARIO A SUPERVISOR D	Cheque N° 147	0.00	419 69
		2) PASIVO	5,295.69	5,715 38

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

ROSA MARIA ZUÑIGA SANCHEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO A SUPERVISOR D	CFDI 24E77	0.00	5,295 69
---------------------------	---	------------	------	----------

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

ROSA MARIA ZUÑIGA SANCHEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO A SUPERVISOR D	CFDI 24E77	5,295.69	0 00
ROSA MARIA ZUÑIGA SANCHEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO A SUPERVISOR D	CFDI 24E77	0.00	5,295 69

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

ROSA MARIA ZUÑIGA SANCHEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO A SUPERVISOR D	CFDI 24E77	5,295.69	0 00
ROSA MARIA ZUÑIGA SANCHEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO A SUPERVISOR D	CFDI 24E77	0.00	5,295 69

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

ROSA MARIA ZUÑIGA SANCHEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO A SUPERVISOR D	CFDI 24E77	5,295.69	0 00
ROSA MARIA ZUÑIGA SANCHEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO A SUPERVISOR D	CFDI 24E77	0.00	5,295 69

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

ROSA MARIA ZUÑIGA SANCHEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO A SUPERVISOR D	CFDI 24E77	5,295.69	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		21,182.76	21,182.76

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

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 3,394 00
Folio Sist. N° 3,394 00
Fecha: 11/04/2025
02:14:48p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO A SUPERVISOR DENTRO DE LA JEFATURA DE TIANGUIS Y COMERCIOS EN ESPACIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025. 11/04/2025

Hoja N° 334

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

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ROSA MARIA ZUÑIGA SANCHEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO A SUPERVISOR D	CFDI FB3C7	5,295.69	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,295.69	0 00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		5,295.69	0.00
	Jefatura de Aseo Público		5,295.69	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO A SUPERVISOR D	Cheque N° 104	0.00	4,876 00
		1) ACTIVO	0.00	4,876 00

2) PASIVO

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

ROSA MARIA ZUÑIGA SANCHEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO A SUPERVISOR D	CFDI FB3C7	5,295.69	0 00
ROSA MARIA ZUÑIGA SANCHEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO A SUPERVISOR D	CFDI FB3C7	0.00	5,295 69
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO ASIMILADO A SALARIO A SUPERVISOR D	Cheque N° 104	0.00	419 69
		2) PASIVO	5,295.69	5,715 38

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

ROSA MARIA ZUÑIGA SANCHEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO A SUPERVISOR D	CFDI FB3C7	0.00	5,295 69
---------------------------	---	------------	------	----------

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

ROSA MARIA ZUÑIGA SANCHEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO A SUPERVISOR D	CFDI FB3C7	5,295.69	0 00
ROSA MARIA ZUÑIGA SANCHEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO A SUPERVISOR D	CFDI FB3C7	0.00	5,295 69

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

ROSA MARIA ZUÑIGA SANCHEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO A SUPERVISOR D	CFDI FB3C7	5,295.69	0 00
ROSA MARIA ZUÑIGA SANCHEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO A SUPERVISOR D	CFDI FB3C7	0.00	5,295 69

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

ROSA MARIA ZUÑIGA SANCHEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO A SUPERVISOR D	CFDI FB3C7	5,295.69	0 00
ROSA MARIA ZUÑIGA SANCHEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO A SUPERVISOR D	CFDI FB3C7	0.00	5,295 69

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

ROSA MARIA ZUÑIGA SANCHEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO A SUPERVISOR D	CFDI FB3C7	5,295.69	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		21,182.76	21,182.76

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

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 3,423 00
Folio Sist. N° 3,423 00
Fecha: 11/04/2025
01:17:13p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE LIMPIEZA DE LIRIO EN EL RIO DENTRO DE LA DIRECCION DEL MEDIO AMBIENTE
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL. 2025. 11/04/2025

Hoja N° 335

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE				
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1211-0001-151-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
PLASCENCIA LOMELI LEOPOLDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 352E1	3,970.70	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,970.70	0 00
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			3,970.70	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			3,970.70	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	Cheque N° 105	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 A AUXILIAR DE L	CFDI 352E1	0.00	3,970.70
PLASCENCIA LOMELI LEOPOLDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 352E1	3,970.70	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 A AUXILIAR DE L	Cheque N° 105	0.00	220.70
2) PASIVO			3,970.70	4,191.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PLASCENCIA LOMELI LEOPOLDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 352E1	0.00	3,970.70
8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PLASCENCIA LOMELI LEOPOLDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 352E1	3,970.70	0 00
PLASCENCIA LOMELI LEOPOLDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 352E1	0.00	3,970.70
8.2.5.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PLASCENCIA LOMELI LEOPOLDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 352E1	0.00	3,970.70
PLASCENCIA LOMELI LEOPOLDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 352E1	3,970.70	0 00
8.2.6.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PLASCENCIA LOMELI LEOPOLDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 352E1	0.00	3,970.70
PLASCENCIA LOMELI LEOPOLDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 352E1	3,970.70	0 00
8.2.7.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PLASCENCIA LOMELI LEOPOLDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 352E1	3,970.70	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			15,882.80	15,882.80
control sist			19,853.50	23,824.20
--Mvtos Existencias			19,853.50	23,824.20

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 3,424 00
Folio Sist. N° 3,424 00
Fecha: 14/04/2025
01:33:24p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR EN LA JEFATURA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL. 2025. 14/04/2025

Hoja N° 336

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1211-0001-151-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
ROSALBA ALVARADO FLORES	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 1B82D	9,126.32	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			9,126.32	0 00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			9,126.32	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			9,126.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	Cheque N° 123	0.00	8,000 00
1) ACTIVO			0.00	8,000 00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28995 ROSALBA ALVARADO FLORES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ROSALBA ALVARADO FLORES	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 1B82D	9,126.32	0 00
ROSALBA ALVARADO FLORES	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 1B82D	0.00	9,126 32
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	Cheque N° 123	0.00	1,126 32
2) PASIVO			9,126.32	10,252.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROSALBA ALVARADO FLORES	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 1B82D	0.00	9,126 32
8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROSALBA ALVARADO FLORES	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 1B82D	9,126.32	0 00
ROSALBA ALVARADO FLORES	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 1B82D	0.00	9,126 32
8.2.5.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROSALBA ALVARADO FLORES	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 1B82D	9,126.32	0 00
ROSALBA ALVARADO FLORES	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 1B82D	0.00	9,126 32
8.2.6.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROSALBA ALVARADO FLORES	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 1B82D	9,126.32	0 00
ROSALBA ALVARADO FLORES	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 1B82D	0.00	9,126 32
8.2.7.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROSALBA ALVARADO FLORES	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 1B82D	9,126.32	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			36,505.28	36,505.28
control sist			45,631.60	54,757.92
--Mvtos Existencias			45,631.60	54,757.92

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 3,425 00
Folio Sist. N° 3,425 00
Fecha: 11/04/2025
01:37:20p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO A ASPIRANTE A POLICIA DENTRO DE LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA ,
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL. 2025. 11/04/2025

Hoja N° 337

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

COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL

CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MIGUEL ANGEL ALVARADO GARNICA	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ASPIRANTE A P	CFDI 05BF5	12,039.46	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			12,039.46	0 00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO			12,039.46	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			12,039.46	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ASPIRANTE A P	Cheque N° 106	0.00	11,000.00
1) ACTIVO			0.00	11,000.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-13638 MIGUEL ANGEL ALVARADO GARNICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

MIGUEL ANGEL ALVARADO GARNICA	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ASPIRANTE A P	CFDI 05BF5	12,039.46	0 00
MIGUEL ANGEL ALVARADO GARNICA	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ASPIRANTE A P	CFDI 05BF5	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 A ASPIRANTE A P	Cheque N° 106	0.00	1,039.46
2) PASIVO			12,039.46	13,078.92

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MIGUEL ANGEL ALVARADO GARNICA	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ASPIRANTE A P	CFDI 05BF5	0.00	12,039.46
-------------------------------	--	------------	------	-----------

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

MIGUEL ANGEL ALVARADO GARNICA	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ASPIRANTE A P	CFDI 05BF5	12,039.46	0 00
MIGUEL ANGEL ALVARADO GARNICA	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ASPIRANTE A P	CFDI 05BF5	0.00	12,039.46

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

MIGUEL ANGEL ALVARADO GARNICA	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ASPIRANTE A P	CFDI 05BF5	12,039.46	0 00
MIGUEL ANGEL ALVARADO GARNICA	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ASPIRANTE A P	CFDI 05BF5	0.00	12,039.46

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

MIGUEL ANGEL ALVARADO GARNICA	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ASPIRANTE A P	CFDI 05BF5	12,039.46	0 00
MIGUEL ANGEL ALVARADO GARNICA	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ASPIRANTE A P	CFDI 05BF5	0.00	12,039.46

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

MIGUEL ANGEL ALVARADO GARNICA	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ASPIRANTE A P	CFDI 05BF5	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 2024-2027

Poliza 3,426 00
Folio Sist. N° 3,426 00
Fecha: 11/04/2025
01:39:48p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE LIMPIEZA DENTRO DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO , CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL. 2025. 11/04/2025

Hoja N° 338

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1211-0001-151-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
REYNOSO VENEGAS MONICA LIZETH	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 431E2	3,970.70	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,970.70	0 00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			3,970.70	0.00
Jefatura de Aseo Público			3,970.70	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	Cheque N° 115	0.00	3,750 00
1) ACTIVO			0.00	3,750 00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28844 REYNOSO VENEGAS MONICA LIZETH (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
REYNOSO VENEGAS MONICA LIZETH	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 431E2	3,970.70	0 00
REYNOSO VENEGAS MONICA LIZETH	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 431E2	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 A AUXILIAR DE L	Cheque N° 115	0.00	220.70
2) PASIVO			3,970.70	4,191.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REYNOSO VENEGAS MONICA LIZETH	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 431E2	0.00	3,970.70
8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REYNOSO VENEGAS MONICA LIZETH	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 431E2	3,970.70	0 00
REYNOSO VENEGAS MONICA LIZETH	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 431E2	0.00	3,970.70
8.2.5.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REYNOSO VENEGAS MONICA LIZETH	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 431E2	3,970.70	0 00
REYNOSO VENEGAS MONICA LIZETH	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 431E2	0.00	3,970.70
8.2.6.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REYNOSO VENEGAS MONICA LIZETH	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 431E2	3,970.70	0 00
REYNOSO VENEGAS MONICA LIZETH	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 431E2	0.00	3,970.70
8.2.7.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REYNOSO VENEGAS MONICA LIZETH	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 431E2	3,970.70	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			15,882.80	15,882.80
control sist			19,853.50	23,824.20
--Mvtos Existencias			19,853.50	23,824.20

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 3,439 00
Folio Sist. N° 3,439 00
Fecha: 30/04/2025
02:47:37p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO A ASISTENTE DENRO DE LA DIRECCION DE BOMBEROS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025. 30/04/2025

Hoja N° 339

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1211-0001-151-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
MARCO ANTONIO RAMIREZ SANDOVAL	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ASISTENTE DE	CFDI F5AE1	8,059.81	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,059.81	0 00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		8,059.81	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			8,059.81	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ASISTENTE DE	Cheque N° 136	0.00	7,500 00
		1) ACTIVO	0.00	7,500 00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-13995 MARCO ANTONIO RAMIREZ SANDOVAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARCO ANTONIO RAMIREZ SANDOVAL	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ASISTENTE DE	CFDI F5AE1	0.00	8,059 81
MARCO ANTONIO RAMIREZ SANDOVAL	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ASISTENTE DE	CFDI F5AE1	8,059.81	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 A ASISTENTE DE	Cheque N° 136	0.00	559 81
		2) PASIVO	8,059.81	8,619 62
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARCO ANTONIO RAMIREZ SANDOVAL	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ASISTENTE DE	CFDI F5AE1	0.00	8,059 81
8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARCO ANTONIO RAMIREZ SANDOVAL	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ASISTENTE DE	CFDI F5AE1	8,059.81	0 00
MARCO ANTONIO RAMIREZ SANDOVAL	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ASISTENTE DE	CFDI F5AE1	0.00	8,059 81
8.2.5.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARCO ANTONIO RAMIREZ SANDOVAL	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ASISTENTE DE	CFDI F5AE1	8,059.81	0 00
MARCO ANTONIO RAMIREZ SANDOVAL	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ASISTENTE DE	CFDI F5AE1	0.00	8,059 81
8.2.6.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARCO ANTONIO RAMIREZ SANDOVAL	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ASISTENTE DE	CFDI F5AE1	8,059.81	0 00
MARCO ANTONIO RAMIREZ SANDOVAL	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ASISTENTE DE	CFDI F5AE1	0.00	8,059 81
8.2.7.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARCO ANTONIO RAMIREZ SANDOVAL	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ASISTENTE DE	CFDI F5AE1	8,059.81	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			32,239.24	32,239.24
control sist			40,299.05	48,358.86
--Mvtos Existencias			40,299.05	48,358.86

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 3,509 00
Folio Sist. N° 3,509 00
Fecha: 29/04/2025
02:01:51p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSONAL EVENTUAL DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025. 29/04/2025

Hoja N° 340

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	6,168.05	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	1,013.93	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,181.98	0 00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO			7,181.98	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			7,181.98	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	31,493.20	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			31,493.20	0 00
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			31,493.20	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			31,493.20	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	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	17,000.00	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	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	1,972.62	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			18,972.62	0 00
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			18,972.62	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			18,972.62	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	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	26,714.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			26,714.00	0 00
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOE			26,714.00	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			26,714.00	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	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	37,899.80	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	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	1,520.55	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			39,420.35	0 00
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			39,420.35	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			39,420.35	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	9,240.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			9,240.00	0 00

UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS			9,240.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD			9,240.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD				
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	5,653.32	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,653.32	0 00
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO			5,653.32	0.00
INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD			5,653.32	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	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	81,739.32	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	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	622.33	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			82,361.65	0 00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO			82,361.65	0.00
IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			82,361.65	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	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	40,420.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			40,420.00	0 00
RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTC			40,420.00	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			40,420.00	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	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	26,800.00	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	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	3,304.11	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			30,104.11	0 00
AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADA			30,104.11	0.00
DIRECCION DE APREMIOS			30,104.11	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	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	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 CALIDAC			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	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	8,616.64	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,616.64	0 00
S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA			8,616.64	0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			8,616.64	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2º	33,913.60	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			33,913.60	0 00
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL			33,913.60	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			33,913.60	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	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2º	42,549.84	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	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2º	2,663.60	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			45,213.44	0 00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			45,213.44	0.00
DIRECCION DE CULTURA			45,213.44	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	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2º	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2º	3,785.80	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2º	622.33	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,408.13	0 00
PRENDURISMO, CAPACITACION E INCUBACION DE NEGOCIOS EN EL MPIO			4,408.13	0.00
NDURISMO, INVERSION Y COMPETITIVIDAD MUNICIPAL			4,408.13	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2º	35,711.50	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			35,711.50	0 00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			35,711.50	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			35,711.50	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	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2º	4,250.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,250.00	0 00
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANC			4,250.00	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			4,250.00	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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2º	49,422.20	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			49,422.20	0 00
S ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR USO DE ESPACIOS PUBLICOS			49,422.20	0.00
DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO			49,422.20	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	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	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	23,541.11	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,541.11	0 00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		23,541.11	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			23,541.11	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	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	9,336.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,336.00	0 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	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	131,576.80	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	131,576.80	0 00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		131,576.80	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			131,576.80	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	56,820.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	56,820.00	0 00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		56,820.00	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			56,820.00	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

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	80,350.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	80,350.00	0 00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANI		80,350.00	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			80,350.00	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	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	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 ACTURALIZAR 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	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	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	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	15,471.60	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			15,471.60	0 00
ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES			15,471.60	0.00
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL			15,471.60	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	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	22,448.30	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			22,448.30	0 00
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			22,448.30	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			22,448.30	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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	162,130.18	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	2,491.41	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			164,621.59	0 00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			164,621.59	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			164,621.59	0.00
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	73,577.20	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			73,577.20	0 00
R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD			73,577.20	0.00
DIRECCION DE SALUD			73,577.20	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	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	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 DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	4,182.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,182.00	0 00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO			4,182.00	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			4,182.00	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	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	13,090.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			13,090.00	0 00
AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES			13,090.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO			13,090.00	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	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	55,500.80	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	55,500.80	0 00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		55,500.80	0.00
			55,500.80	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	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	16,980.07	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,980.07	0 00
	ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE		16,980.07	0.00
			16,980.07	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2025

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE Ocotlan Jalisco	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	85,617.60	0 00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE Ocotlan Jalisco	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	5,567.14	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	91,184.74	0 00
		EGRESOS 2025	91,184.74	0.00
			91,184.74	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	12,125.80	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	622.33	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,748.13	0 00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCO		12,748.13	0.00
			12,748.13	0.00

DEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE Ocotlan Jalisco	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	23,785.60	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,785.60	0 00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		23,785.60	0.00
			23,785.60	0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE Ocotlan Jalisco	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	110,238.78	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	511.56	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	110,750.34	0 00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		110,750.34	0.00
			110,750.34	0.00

DEFATURA 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	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	59,608.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	59,608.00	0 00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION		59,608.00	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS			59,608.00	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				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2º	38,399.00	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2º	945.21	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			39,344.21	0 00
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO			39,344.21	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			39,344.21	0.00
JEFATURA DE MERCADOS				
MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2º	15,351.30	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2º	255.95	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			15,607.25	0 00
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			15,607.25	0.00
JEFATURA DE MERCADOS			15,607.25	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE PLANTAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2º	70,754.00	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2º	1,824.66	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			72,578.66	0 00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			72,578.66	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			72,578.66	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2º	38,161.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			38,161.00	0 00
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD			38,161.00	0.00
JEFATURA DE RASTRO			38,161.00	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 CIUDADANIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2º	26,571.60	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			26,571.60	0 00
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			26,571.60	0.00
TURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS			26,571.60	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	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2º	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Transf N° 250413	0.00	1,457,520.60
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Cheque N° 131	0.00	367,999.36
1) ACTIVO			0.00	1,825,519.96

2) PASIVO

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

[illegible]

[illegible]

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	4,750.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	0.00	4,750 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	56,820.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	0.00	56,820.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	9,336.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	0.00	9,336 00
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Ref N° QNA 2°	0.00	57,893.38
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DEDUCCION IMSS	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Ref N° QNA 2°	0.00	2,559.40
2) PASIVO			1,885,972.74	1,946,425.52
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	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	0.00	19,240.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	0.00	41,036.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	0.00	12,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	0.00	3,785 80
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	0.00	110,238.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	0.00	70,754.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	0.00	26,320.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	0.00	23,785.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	0.00	35,711.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	0.00	9,240 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	0.00	38,161 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	0.00	12,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	0.00	29,285.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	0.00	16,980.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	0.00	38,399.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	0.00	162,130.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	0.00	4,182 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	0.00	31,493.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	0.00	73,577.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	0.00	6,168 05
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	0.00	8,616 64
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	0.00	4,250 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	0.00	16,535.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	0.00	5,653 32
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	0.00	131,576.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	0.00	49,422.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	0.00	4,500 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	0.00	26,714.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	0.00	85,617.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	0.00	80,350.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	0.00	26,800.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	0.00	33,913.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	0.00	15,351.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	0.00	26,571.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	0.00	12,125.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	0.00	55,500.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	0.00	3,750 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	0.00	59,608.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	0.00	40,420.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	0.00	9,336 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	0.00	23,541.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	0.00	4,750 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	0.00	56,820.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	0.00	7,360 50
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	0.00	15,471.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	0.00	22,448.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	0.00	13,375.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	0.00	4,250 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	0.00	37,899.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	0.00	13,090.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	0.00	81,739.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	0.00	17,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	0.00	33,425.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	0.00	42,549.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	0.00	4,000 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	0.00	21,725.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	0.00	2,663.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	0.00	1,520.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	0.00	3,304.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	0.00	945.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	0.00	1,824.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	0.00	1,013.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	0.00	2,491.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	0.00	255.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	0.00	622.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	0.00	511.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	0.00	986.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	0.00	622.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	0.00	1,972.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	0.00	622.33

8.2.2.0.0-1331-0000-151-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	0.00	5,567.14
------------------------------	--	----------------------	------	----------

8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	26,320.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	0.00	26,320.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	23,785.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	0.00	23,785.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	35,711.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	0.00	35,711.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	9,240.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	0.00	9,240.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	38,161.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	0.00	38,161.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	33,913.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	0.00	73,577.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	6,168.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	0.00	6,168.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	8,616.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	0.00	8,616.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	3,785.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	0.00	3,785.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	110,238.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	0.00	110,238.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	70,754.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	0.00	70,754.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	41,036.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	0.00	41,036.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	12,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	0.00	12,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	16,980.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	0.00	16,980.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	38,399.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	0.00	38,399.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	162,130.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	0.00	162,130.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	4,182.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	0.00	4,182.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	31,493.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	0.00	31,493.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	73,577.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	19,240.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	0.00	19,240.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	12,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	0.00	12,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	29,285.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	0.00	29,285.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	131,576.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	0.00	131,576.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	49,422.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	0.00	49,422.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	0.00	33,913.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	15,351.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	0.00	15,351.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	26,571.60	0.00

[illegible]

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	0.00	255.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	622.33	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	0.00	622 33
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	511.56	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	0.00	511 56
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	1,824.66	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	0.00	1,824 66
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	0.00	945 21
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	0.00	1,972 62
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	2,663.60	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	0.00	2,663 60
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	1,520.55	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	0.00	1,520 55
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	3,304.11	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	0.00	3,304.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	945.21	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	986.30	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	0.00	986 30
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	622.33	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	0.00	622 33
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	1,972.62	0 00
8.2.4.0.0-1331-0000-151-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	5,567.14	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	0.00	5,567.14
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	0.00	49,422.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	4,500.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	0.00	4,500 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	26,714.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	0.00	26,714.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	0.00	16,535.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	5,653.32	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	0.00	5,653 32
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	131,576.80	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	0.00	131,576.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	49,422.20	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	40,420.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	0.00	40,420.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	4,250.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	0.00	4,250 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	16,535.80	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	0.00	15,351.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	26,571.60	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	0.00	26,571.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	23,541.11	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	0.00	23,541.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	55,500.80	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	0.00	55,500.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	3,750.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	0.00	3,750 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	59,608.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	0.00	59,608.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	0.00	6,168 05
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	8,616.64	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	0.00	8,616 64
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	3,785.80	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	0.00	3,785 80
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	110,238.78	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	0.00	110,238.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	70,754.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	0.00	70,754.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	26,320.80	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	0.00	26,320.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	23,785.60	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	0.00	23,785.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	35,711.50	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	0.00	35,711.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	9,240.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	0.00	9,240 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)

[illegible]

[illegible]

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	56,820.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	0.00	56,820.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	9,336.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	0.00	9,336 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	21,725.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	0.00	21,725.00
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	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	986.30	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	0.00	986 30
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	622.33	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	0.00	622 33
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	0.00	255.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	622.33	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	0.00	622 33
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	511.56	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	0.00	511 56
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	1,824.66	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	0.00	1,824 66
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	1,013.93	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	0.00	1,013.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	622.33	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	0.00	622 33
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	1,972.62	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	0.00	1,972 62
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	2,663.60	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	0.00	2,663 60
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	1,520.55	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	0.00	1,520 55
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	3,304.11	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	0.00	3,304.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	945.21	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	0.00	945 21
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	2,491.41	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	0.00	2,491.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	255.95	0 00
8.2.6.0.0-1331-0000-151-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	0.00	5,567.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	5,567.14	0 00
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	41,036.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	12,000.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	19,240.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	12,500.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	29,285.80	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	16,980.07	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	38,399.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	162,130.18	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	4,182.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	31,493.20	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	73,577.20	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	6,168.05	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	8,616.64	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	3,785.80	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	110,238.78	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	70,754.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	26,320.80	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	23,785.60	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	35,711.50	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	9,240.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	38,161.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	33,913.60	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	15,351.30	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	23,541.11	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	55,500.80	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	3,750.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	59,608.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	40,420.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	4,250.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	16,535.80	0 00

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2º	5,653.32	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2º	131,576.80	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2º	49,422.20	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2º	4,500.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2º	26,714.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2º	85,617.60	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2º	80,350.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2º	26,800.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2º	26,571.60	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2º	22,448.30	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2º	13,375.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2º	4,250.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2º	37,899.80	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2º	13,090.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2º	81,739.32	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2º	17,000.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2º	33,425.80	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2º	42,549.84	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2º	4,000.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2º	21,725.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2º	7,360.50	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2º	15,471.60	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2º	12,125.80	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2º	4,750.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2º	56,820.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2º	9,336.00	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	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2º	986.30	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2º	622.33	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2º	1,972.62	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2º	2,663.60	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2º	1,520.55	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2º	3,304.11	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2º	945.21	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2º	2,491.41	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2º	255.95	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2º	622.33	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2º	511.56	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2º	1,824.66	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2º	1,013.93	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2º	622.33	0 00
8.2.7.0.0-1331-0000-151-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2º	5,567.14	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			7,543,890.96	7,543,890.96
control sist			9,429,863.70	11,315,836.44
--Mvtos Existencias			9,429,863.70	11,315,836.44

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	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2º	33,425.80	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			33,425.80	0 00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			33,425.80	0.00
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL			33,425.80	0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2º	13,375.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			13,375.00	0 00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			13,375.00	0.00
ORGANO DE CONTROL INTERNO			13,375.00	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	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	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	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	41,036.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,036.00	0 00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	41,036.00	0.00
		SALA DE REGIDORES	41,036.00	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	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	29,285.80	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	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	986.30	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,272.10	0 00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		30,272.10	0.00
		Secretaria General	30,272.10	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	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	19,240.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,240.00	0 00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO		19,240.00	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	19,240.00	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	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA AL PERSON	Lista de Raya QNA 2°	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE	Lista de Raya QNA 2°	26,320.80	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,320.80	0 00
	CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES		26,320.80	0.00
		UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL	26,320.80	0.00

Cargos	\$1,885,972.74
Abonos	\$1,885,972.74

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 3,539 00
Folio Sist. N° 3,539 00
Fecha: 29/04/2025
01:52:48p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025. 29/04/2025

Hoja N° 359

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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	39,387.23	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,387.23
			ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	39,387.23
				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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	11,533.31	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	1,053.27	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,586.58
			OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	0.00
			COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	12,586.58
				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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	46,864.82	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	697.00	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	47,561.82
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	0.00
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	47,561.82
				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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	20,883.81	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	712.74	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,596.55
			DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO	0.00
			Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	21,596.55
				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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	97,574.10	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	1,394.00	0 00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	5,877.26	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	104,845.36
			RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	0.00
			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	104,845.36
				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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2º	27,866.15	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2º	1,808.22	0 00	
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS					
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2º	2,165.40	0 00	
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			31,839.77	0 00	
RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTC			31,839.77	0.00	
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			31,839.77	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2º	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2º	3,081.64	0 00	
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			54,894.59	0 00	
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			54,894.59	0.00	
Dirección de Catastro			54,894.59	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2º	56,658.40	0 00	
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			56,658.40	0 00	
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL			56,658.40	0.00	
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			56,658.40	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2º	55,715.49	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2º	5,101.92	0 00	
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS					
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2º	505.12	0 00	
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			61,322.53	0 00	
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			61,322.53	0.00	
DIRECCION DE CULTURA			61,322.53	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2º	121,953.38	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2º	757.62	0 00	
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS					
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2º	1,748.85	0 00	
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			124,459.85	0 00	
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			124,459.85	0.00	
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			124,459.85	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2º	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2º	1,127.41	0 00	
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			19,788.77	0 00	
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANC			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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2º	13,250.14	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2º	697.00	0 00	
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			13,947.14	0 00	
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			13,947.14	0.00	
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			13,947.14	0.00	
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS					
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2º	191,571.37	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2º	1,112.57	0 00	
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			192,683.94	0 00	
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			192,683.94	0.00	
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			192,683.94	0.00	
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO					
DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2º	34,132.30	0 00	
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			34,132.30	0 00	
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			34,132.30	0.00	
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			34,132.30	0.00	
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS					
REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2º	45,753.01	0 00	
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			45,753.01	0 00	
O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA			45,753.01	0.00	
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			45,753.01	0.00	
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA					
ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2º	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2º	23,769.58	0 00	
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS					
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2º	314.79	0 00	
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			24,084.37	0 00	
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			24,084.37	0.00	
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			24,084.37	0.00	
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS					
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2º	165,928.45	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2º	2,072.33	0 00	
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			168,000.78	0 00	

DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			168,000.78	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	5,828.08	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,828.08
			ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS	5,828.08
			DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION	5,828.08
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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	735.57	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,544.34
			R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD	10,544.34
			DIRECCION DE SALUD	10,544.34
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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	5,000.00	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00
			S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION	5,000.00
			DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS	5,000.00
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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	19,811.20	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	868.14	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,679.34
			AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO	20,679.34
			NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	20,679.34
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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	4,740.49	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,740.49
			AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES	4,740.49
			DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO	4,740.49
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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	4,464.12	0 00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	1,467.66	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,931.78
			ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	5,931.78
			CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	5,931.78
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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	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 2025					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2º	126,833.44		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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2º	697.00		0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS					
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2º	24,801.81		0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	152,332.25	0.00
			EGRESOS 2025	152,332.25	0.00
Hacienda Municipal				152,332.25	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2º	12,932.14		0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,932.14	0.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC	12,932.14	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	12,932.14	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2º	36,909.11		0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,909.11	0.00
			O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	36,909.11	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				36,909.11	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2º	170,301.65		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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2º	4,182.00		0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS					
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2º	2,645.98		0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	177,129.63	0.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	177,129.63	0.00
Jefatura de Aseo Público				177,129.63	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2º	42,298.36		0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	42,298.36	0.00
			E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION	42,298.36	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS				42,298.36	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2º	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2º	828.49		0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,369.54	0.00
			ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC	19,369.54	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL				19,369.54	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2º	25,888.52	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2º	975.80	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			26,864.32	0 00
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			26,864.32	0.00
JEFATURA DE MERCADOS			26,864.32	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2º	112,758.23	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			112,758.23	0 00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			112,758.23	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			112,758.23	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2º	70,066.41	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			70,066.41	0 00
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD			70,066.41	0.00
JEFATURA DE RASTRO			70,066.41	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2º	64,568.16	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2º	3,184.96	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			67,753.12	0 00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES			67,753.12	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			67,753.12	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Cheque N° 122	0.00	186,056.11
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Transf N° 250410	0.00	1,623,446.82
1) ACTIVO			0.00	1,809,502.93
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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2º	5,877.26	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2º	0.00	5,877 26
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2º	5,551.32	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2º	0.00	5,551 32
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2º	2,072.33	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2º	0.00	2,072 33
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2º	697.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2º	0.00	697 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2º	0.00	4,182 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2º	757.62	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2º	0.00	757 62
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2º	868.14	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2º	0.00	868.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2º	828.49	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2º	0.00	828.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2º	1,808.22	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2º	0.00	1,808 22
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2º	1,127.41	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2º	0.00	1,127.41

[illegible]

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	13,250.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	4,464.12	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	4,464.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	126,833.44	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	126,833.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	45,753.01	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	45,753.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	27,866.15	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	27,866.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	18,661.36	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	18,661.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	51,812.95	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	51,812.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	23,769.58	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	23,769.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	4,522.12	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	4,522.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	5,000.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	5,000 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	1,071.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	10,028.63	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	10,028.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	14,679.37	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	14,679.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	56,658.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	25,888.52	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	25,888.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	12,932.14	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	12,932.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	170,301.65	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	170,301.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	112,758.23	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	112,758.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	36,909.11	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	36,909.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	121,953.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	19,811.20	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	19,811.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	39,387.23	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	39,387.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	9,808.77	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	9,808.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	18,541.05	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	18,541.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	165,928.45	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	165,928.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	56,658.40	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	6,000.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	6,000 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	97,574.10	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	97,574.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	121,953.38	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	11,747.71	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	11,747.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	29,957.60	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	29,957.60
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Ref N° QNA 2°	0.00	58,668.90
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Ref N° QNA 2°	0.00	81,289.06
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DEDUCCION IMSS	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Ref N° QNA 2°	0.00	13,277.96
2) PASIVO			1,962,738.85	2,115,974.77
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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	34,132.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	13,250.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	4,464.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	42,298.36

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	70,066.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	46,864.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	126,833.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	45,753.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	27,866.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	18,661.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	51,812.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	19,811.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	39,387.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	9,808.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	18,541.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	23,769.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	4,522.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	20,883.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	4,740.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	6,091.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	15,976.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	11,533.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	29,797.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	55,715.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	64,568.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	5,828.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	10,028.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	14,679.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	11,747.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	29,957.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	97,574.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	121,953.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	165,928.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	56,658.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	25,888.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	12,932.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	170,301.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	112,758.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	36,909.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	191,571.37

8.2.2.0.0-1331-0000-151-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	24,801.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	2,165.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	1,467.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	2,645.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	1,748.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	1,071.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	5,877.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	5,551.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	505.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	314.79

[illegible]

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	14,679.37	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	14,679.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	11,747.71	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	11,747.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	29,957.60	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	29,957.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	6,000.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	6,000 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	12,932.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	170,301.65	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	170,301.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	112,758.23	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	112,758.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	36,909.11	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	36,909.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	191,571.37	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	191,571.37

8.2.4.0.0-1331-0000-151-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)

[illegible]

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	126,833.44	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	126,833.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	18,541.05	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	18,541.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	34,132.30	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	34,132.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	9,808.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	97,574.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	121,953.38	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	121,953.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	165,928.45	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	165,928.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	56,658.40	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	191,571.37	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	191,571.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	56,658.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	25,888.52	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	25,888.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	12,932.14	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	12,932.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	170,301.65	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	170,301.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	112,758.23	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	112,758.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	36,909.11	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	36,909.11

8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

[illegible]

8.2.5.0.0-1331-0000-151-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	2,645.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	1,748.85	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	1,748 85

[illegible]

[illegible]

8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

[illegible]

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	975.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	4,182.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	4,182.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	757.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	757.62
8.2.6.0.0-1331-0000-151-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	5,551.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	5,551.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	505.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	505.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	314.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	314.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	24,801.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	24,801.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	2,165.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	2,165.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	1,467.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	1,467.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	2,634.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	5,877.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	5,877.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	2,634.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	2,645.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	2,645.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	1,748.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	1,748.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	1,071.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	1,071.45
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	25,888.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	12,932.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	170,301.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	112,758.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	36,909.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	97,574.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	18,541.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	165,928.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	56,658.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	121,953.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	19,811.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	39,387.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	9,808.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	191,571.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	34,132.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	13,250.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	4,464.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	42,298.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	70,066.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	46,864.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	126,833.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	45,753.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	27,866.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	18,661.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	51,812.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	23,769.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	4,522.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	20,883.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	4,740.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	6,091.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	15,976.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	11,533.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	29,797.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	55,715.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	64,568.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	5,828.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	10,028.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	14,679.37	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2º	11,747.71	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2º	29,957.60	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2º	2,072.33	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2º	697.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2º	1,808.22	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2º	1,127.41	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2º	1,394.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2º	1,053.27	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2º	5,101.92	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2º	3,184.96	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2º	712.74	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2º	697.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2º	735.57	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2º	975.80	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2º	4,182.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2º	757.62	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2º	868.14	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2º	828.49	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2º	3,081.64	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2º	1,112.57	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2º	697.00	0 00

8.2.7.0.0-1331-0000-151-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2º	2,634.61	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2º	5,877.26	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2º	5,551.32	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2º	24,801.81	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2º	2,165.40	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2º	1,467.66	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2º	2,645.98	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2º	1,748.85	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2º	1,071.45	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2º	505.12	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2º	314.79	0 00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 7,850,955.40 7,850,955.40

control sist 9,813,694.25 11,776,433.10

--Mvtos Existencias 9,813,694.25 11,776,433.10

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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2º	29,797.44	0 00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2º	5,551.32	0 00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 35,348.76 0 00

ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL 35,348.76 0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL 35,348.76 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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2º	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2º	14,679.37	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
			14,679.37	0 00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			14,679.37	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 14,679.37 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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2º	10,028.63	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,028.63	0 00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			10,028.63	0.00
SALA DE REGIDORES			10,028.63	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2º	29,957.60	0 00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2º	1,071.45	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			31,029.05	0 00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			31,029.05	0.00
Secretaria General			31,029.05	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2º	11,747.71	0 00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2º	2,634.61	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			14,382.32	0 00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO			14,382.32	0.00
SECRETARIA PARTICULAR			14,382.32	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2º	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	\$1,962,738.85
Abonos	\$1,962,738.85

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 3,553 00
Folio Sist. N° 3,553 00
Fecha: 29/04/2025
12:50:52p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL,
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025. 29/04/2025

Hoja N° 377

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	99,480.90	0 00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	2,526.27	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			102,007.17	0 00
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA			102,007.17	0.00
AREA ADMINISTRATIVA			102,007.17	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	738,187.78	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	6,827.99	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			745,015.77	0 00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO			745,015.77	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			745,015.77	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Transf N° 250411	0.00	772,796.69
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Cheque N° 125	0.00	249,831.31
1) ACTIVO			0.00	1,022,628.00
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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	4,621.06	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	4,621 06
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	738,187.78	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	738,187.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	99,480.90	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	99,480.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	298,832.01	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	298,832.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	6,827.99	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	6,827.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	2,526.27	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	2,526 27
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Ref N° QNA 2°	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Ref N° QNA 2°	0.00	113,081.87
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DEDUCCION IMSS	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Ref N° QNA 2°	0.00	14,031.41
2) PASIVO			1,150,476.01	1,278,324.02
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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	738,187.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	99,480.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	298,832.01
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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	0.00	6,827.99

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	298,832.01	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL H	Lista de Raya QNA 2°	4,621.06	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	303,453.07	0 00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	303,453.07	0.00
		Policia Vial	303,453.07	0.00

Cargos	\$1,150,476.01
Abonos	\$1,150,476.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 3,554 00
Folio Sist. N° 3,554 00
Fecha: 29/04/2025
01:44:15p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025. 29/04/2025

Hoja N° 380

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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 2°	10,000.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,000.00	0 00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		10,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			10,000.00	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 2°	33,044.40	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 2°	986.30	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,030.70	0 00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		34,030.70	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			34,030.70	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	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
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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	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
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD			10,000.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAME				
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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 2°	10,792.50	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,792.50	0 00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		10,792.50	0.00
L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL			10,792.50	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	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
COORDINACION GENERAL DE ASESORES			7,850.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DES				

PROMOVER EL DESARROLLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 2º	10,792.50	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,792.50	0 00
LLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION			10,792.50	0.00
LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD			10,792.50	0.00

COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD

MEJORAR LA FUNCION PUBLICAOBTENIENDO 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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 2º	14,000.00	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 2º	2,301.37	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			16,301.37	0 00
MEJORAR LA FUNCION PUBLICAOBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO			16,301.37	0.00
INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD			16,301.37	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 2º	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
IRECCION 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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 2º	14,000.00	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 2º	2,301.37	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			16,301.37	0 00
RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTC			16,301.37	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			16,301.37	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 2º	50.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			50.00	0 00
AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS			50.00	0.00
DIRECCION DE APREMIOS			50.00	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 2º	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 2º	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 2º	10,500.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,500.00	0 00
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		10,500.00	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			10,500.00	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 2º	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 2º	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 2º	6,000.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,986.30	0 00
	PRENDURISMO, CAPACITACION E INCUBACION DE NEGOCIOS EN EL MPIO		6,986.30	0.00
NDURISMO, INVERSION Y COMPETITIVIDAD MUNICIPAL			6,986.30	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 2º	12,500.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,500.00	0 00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		12,500.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			12,500.00	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 2º	9,250.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,250.00	0 00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANC		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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 2º	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
ECCION 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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 2º	9,000.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,000.00	0 00

S ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR USO DE ESPACIOS PUBLICOS			9,000.00	0.00
DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO			9,000.00	0.00
DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA				
PROTECCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 2°	6,000.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,000.00	0 00
S HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA			6,000.00	0.00
DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA			6,000.00	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	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 MOVILIDAD Y TRANSPORTE				
DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO 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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 2°	6,054.34	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,054.34	0 00
RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE			6,054.34	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE			6,054.34	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 2º	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 2º	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 2º	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 2º	11,000.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,000.00	0 00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		11,000.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			11,000.00	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 2º	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 2º	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 2º	8,950.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,950.00	0 00
	S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION		8,950.00	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS			8,950.00	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 2º	9,000.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,000.00	0 00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		9,000.00	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			9,000.00	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 2°	10,000.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,000.00	0 00
		AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES	10,000.00	0.00
		DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO	10,000.00	0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 2°	12,000.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,000.00	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 2°	1,972.51	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,972.51	0 00
		ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE	13,972.51	0.00
		DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL	13,972.51	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2025

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 2°	29,677.07	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,677.07	0 00
		EGRESOS 2025	29,677.07	0.00
		Hacienda Municipal	29,677.07	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 2°	10,000.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,000.00	0 00
		OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	10,000.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	10,000.00	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 2°	9,000.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,000.00	0 00
		O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPPIO Y DELEGACIONES	9,000.00	0.00
		JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	9,000.00	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0002-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 2º	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 2º	8,500.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,500.00	0 00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERCA		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 CIUDADANIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 2º	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 CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 2º	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 2º	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 CIUDADANIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 2º	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				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 2º	12,500.00	0 00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 2º	2,054.80	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,554.80	0 00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES		14,554.80	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			14,554.80	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Transf N° 250412	0.00	737,116.53
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Cheque N° 126	0.00	71,134.77
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Ref N° DEVOLUCION	9,340.60	0 00

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

[illegible]

[illegible]

ISR SALARIOS	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Ref N° QNA 2°	0.00	136,847.04
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00884	DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
DEDUCCION IMSS	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Ref N° QNA 2°	0.00	2,684.93
		2) PASIVO	950,048.76	1,101,186.82
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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 2°	0.00	22,394.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 2°	0.00	282,310.52
8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 2°	0.00	9,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 2°	0.00	12,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 2°	0.00	6,054.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 2°	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 2°	0.00	12,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 2°	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 2°	0.00	14,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 2°	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 2°	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 2°	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 2°	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 2°	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 2°	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 2°	0.00	9,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 2°	0.00	26,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 2°	0.00	10,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 2°	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 2°	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 2°	0.00	9,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 2°	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 2°	0.00	9,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 2°	0.00	12,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 2°	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 2°	0.00	9,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 2°	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 2°	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 2°	0.00	9,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 2°	0.00	10,792.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 2°	0.00	10,792.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 2°	0.00	10,792.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 2°	0.00	9,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 2°	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 2°	0.00	12,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 2°	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 2°	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 2°	0.00	14,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 2°	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 2°	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 2°	0.00	33,044.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 2°	0.00	29,677.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 2°	0.00	11,131.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 2°	0.00	50.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 2°	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 2°	0.00	12,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 2°	0.00	11,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 2°	0.00	7,850.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 2°	0.00	12,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 2°	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 2°	0.00	17,848.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 2°	0.00	14,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 2°	0.00	36,232.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 2°	0.00	7,360.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 2°	0.00	14,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 2°	0.00	9,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 2°	0.00	12,500.00
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 2°	0.00	3,314.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 2°	0.00	1,972.51

[illegible]

[illegible]

[illegible]

8.2.6.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 2°	9,000.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,000.00	0 00
	ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL		9,000.00	0.00
	OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL		9,000.00	0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 2°	282,310.52	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	285,625.33	0 00
	ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES		285,625.33	0.00
	SALA DE REGIDORES		285,625.33	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	Lista de Raya QNA 2°	22,394.50	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,394.50	0 00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		22,394.50	0.00
	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	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	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZ	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 \$959,389.36

Abonos \$959,389.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 3,572 00
Folio Sist. N° 3,572 00
Fecha: 30/04/2025
01:53:14p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO POR NOMINA INTERBANCARIAS DEVUELTA AL C. RIGOBERTO AGUILAR ESTRADA. 30/04/2025

Hoja N° 399

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
DIRECCION DE APREMIOS				
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO POR NOMINA I	Lista de Raya QNA 2°	8,950.00	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	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO POR NOMINA I	Lista de Raya QNA 2°	1,479.46	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,429.46	0 00
AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS			10,429.46	0.00
DIRECCION DE APREMIOS			10,429.46	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO POR NOMINA I	Cheque N° 133	0.00	9,340 60
1) ACTIVO			0.00	9,340 60

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	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO POR NOMINA I	Lista de Raya QNA 2°	0.00	8,950 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO POR NOMINA I	Lista de Raya QNA 2°	1,479.46	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO POR NOMINA I	Lista de Raya QNA 2°	0.00	1,479.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO POR NOMINA I	Lista de Raya QNA 2°	8,950.00	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 DE NOMINA EN EFECTIVO POR NOMINA I	Ref N° QNA 2°	0.00	1,088 86
2) PASIVO			10,429.46	11,518.32

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	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO POR NOMINA I	Lista de Raya QNA 2°	0.00	8,950 00
------------------------------	---	----------------------	------	----------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO POR NOMINA I	Lista de Raya QNA 2°	0.00	1,479.46
------------------------------	---	----------------------	------	----------

8.2.4.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO POR NOMINA I	Lista de Raya QNA 2°	8,950.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO POR NOMINA I	Lista de Raya QNA 2°	0.00	8,950 00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO POR NOMINA I	Lista de Raya QNA 2°	1,479.46	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO POR NOMINA I	Lista de Raya QNA 2°	0.00	1,479.46

8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO POR NOMINA I	Lista de Raya QNA 2°	8,950.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO POR NOMINA I	Lista de Raya QNA 2°	0.00	8,950 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	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO POR NOMINA I	Lista de Raya QNA 2°	1,479.46	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO POR NOMINA I	Lista de Raya QNA 2°	0.00	1,479.46

8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO POR NOMINA I	Lista de Raya QNA 2°	8,950.00	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO POR NOMINA I	Lista de Raya QNA 2°	0.00	8,950 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	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO POR NOMINA I	Lista de Raya QNA 2°	1,479.46	0 00
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO POR NOMINA I	Lista de Raya QNA 2°	0.00	1,479.46

8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO POR NOMINA I	Lista de Raya QNA 2°	8,950.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			41,717.84	41,717.84

control sist	52,147.30	62,576.76
--------------	-----------	-----------

--Mvtos Existencias	52,147.30	62,576.76
---------------------	-----------	-----------

Cargos	\$10,429.46
Abonos	\$10,429.46

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 3,696 00
Folio Sist. N° 3,696 00
Fecha: 24/04/2025
12:32:27p. m.
Status: Aplicada

PAGO RELATIVO AL CONVENIO CELEBRADO PARA LA TERMINACION DEL JUICIO LABORAL, DE CONFORMIDAD A LAS ACTUACIONES DEL EXPEDIENTE 1448/2021-E1 ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE JALISCO.
24/04/2025

Hoja N° 401

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL				
AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
ANDREA DEL ROCIO INIGUEZ OCHOA	PAGO RELATIVO AL CONVENIO CELEBRADO PA	CFDI 39705	36,162.78	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			36,162.78	0 00
ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE			36,162.78	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			36,162.78	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO RELATIVO AL CONVENIO CELEBRADO PA	Cheque N° 121	0.00	30,000.00
1) ACTIVO			0.00	30,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-15340 ANDREA DEL ROCIO INIGUEZ OCHOA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ANDREA DEL ROCIO INIGUEZ OCHOA	PAGO RELATIVO AL CONVENIO CELEBRADO PA	CFDI 39705	36,162.78	0 00
ANDREA DEL ROCIO INIGUEZ OCHOA	PAGO RELATIVO AL CONVENIO CELEBRADO PA	CFDI 39705	0.00	36,162.78
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO RELATIVO AL CONVENIO CELEBRADO PA	Cheque N° 121	0.00	6,162.78
2) PASIVO			36,162.78	42,325.56
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)				
ANDREA DEL ROCIO INIGUEZ OCHOA	PAGO RELATIVO AL CONVENIO CELEBRADO PA	CFDI 39705	0.00	36,162.78
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANDREA DEL ROCIO INIGUEZ OCHOA	PAGO RELATIVO AL CONVENIO CELEBRADO PA	CFDI 39705	36,162.78	0 00
ANDREA DEL ROCIO INIGUEZ OCHOA	PAGO RELATIVO AL CONVENIO CELEBRADO PA	CFDI 39705	0.00	36,162.78
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANDREA DEL ROCIO INIGUEZ OCHOA	PAGO RELATIVO AL CONVENIO CELEBRADO PA	CFDI 39705	36,162.78	0 00
ANDREA DEL ROCIO INIGUEZ OCHOA	PAGO RELATIVO AL CONVENIO CELEBRADO PA	CFDI 39705	0.00	36,162.78
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANDREA DEL ROCIO INIGUEZ OCHOA	PAGO RELATIVO AL CONVENIO CELEBRADO PA	CFDI 39705	36,162.78	0 00
ANDREA DEL ROCIO INIGUEZ OCHOA	PAGO RELATIVO AL CONVENIO CELEBRADO PA	CFDI 39705	0.00	36,162.78
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANDREA DEL ROCIO INIGUEZ OCHOA	PAGO RELATIVO AL CONVENIO CELEBRADO PA	CFDI 39705	36,162.78	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			144,651.12	144,651.12
control sist			180,813.90	216,976.68
--Mvtos Existencias			180,813.90	216,976.68

Cargos	\$36,162.78
Abonos	\$36,162.78

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 3,719 00
Folio Sist. N° 3,719 00
Fecha: 23/04/2025
01:59:59p. 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, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR EN LA COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES, CAUSANDO BAJA EL DIA 30 D

Hoja N° 402

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
LUZ ADRIANA GOMEZ MUÑOZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI C438C	8,604.84	0 00
LUZ ADRIANA GOMEZ MUÑOZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI C438C	9.21	0 00
LUZ ADRIANA GOMEZ MUÑOZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI C438C	2.30	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,616.35	0 00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO			8,616.35	0.00
IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			8,616.35	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 119	0.00	8,049 26
1) ACTIVO			0.00	8,049 26

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-29033 LUZ ADRIANA GOMEZ MUÑOZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

LUZ ADRIANA GOMEZ MUÑOZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI C438C	0.00	2 30
LUZ ADRIANA GOMEZ MUÑOZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI C438C	8,604.84	0 00
LUZ ADRIANA GOMEZ MUÑOZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI C438C	0.00	8,604 84
LUZ ADRIANA GOMEZ MUÑOZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI C438C	9.21	0 00
LUZ ADRIANA GOMEZ MUÑOZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI C438C	0.00	9 21
LUZ ADRIANA GOMEZ MUÑOZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI C438C	2.30	0 00

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

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 119	0.00	567 09
2) PASIVO			8,616.35	9,183.44

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)

LUZ ADRIANA GOMEZ MUÑOZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI C438C	0.00	2 30
LUZ ADRIANA GOMEZ MUÑOZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI C438C	0.00	8,604 84
LUZ ADRIANA GOMEZ MUÑOZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI C438C	0.00	9 21

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

LUZ ADRIANA GOMEZ MUÑOZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI C438C	0.00	8,604 84
LUZ ADRIANA GOMEZ MUÑOZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI C438C	9.21	0 00
LUZ ADRIANA GOMEZ MUÑOZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI C438C	0.00	9 21
LUZ ADRIANA GOMEZ MUÑOZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI C438C	2.30	0 00
LUZ ADRIANA GOMEZ MUÑOZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI C438C	0.00	2 30
LUZ ADRIANA GOMEZ MUÑOZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI C438C	8,604.84	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)

LUZ ADRIANA GOMEZ MUÑOZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI C438C	2.30	0 00
LUZ ADRIANA GOMEZ MUÑOZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI C438C	0.00	2 30
LUZ ADRIANA GOMEZ MUÑOZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI C438C	8,604.84	0 00
LUZ ADRIANA GOMEZ MUÑOZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI C438C	0.00	8,604 84
LUZ ADRIANA GOMEZ MUÑOZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI C438C	9.21	0 00
LUZ ADRIANA GOMEZ MUÑOZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI C438C	0.00	9 21

8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

LUZ ADRIANA GOMEZ MUÑOZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI C438C	8,604.84	0 00
LUZ ADRIANA GOMEZ MUÑOZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI C438C	0.00	8,604 84
LUZ ADRIANA GOMEZ MUÑOZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI C438C	9.21	0 00
LUZ ADRIANA GOMEZ MUÑOZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI C438C	0.00	9 21
LUZ ADRIANA GOMEZ MUÑOZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI C438C	2.30	0 00
LUZ ADRIANA GOMEZ MUÑOZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI C438C	0.00	2 30

8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

LUZ ADRIANA GOMEZ MUÑOZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI C438C	8,604.84	0 00
LUZ ADRIANA GOMEZ MUÑOZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI C438C	9.21	0 00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

34,465.40

34,465.40

control sist

43,081.75

51,698.10

--Mvtos Existencias

43,081.75

51,698.10

Cargos

\$8,616.35

Abonos

\$8,616.35

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 3,839 00
Folio Sist. N° 3,839 00
Fecha: 01/04/2025
10:31:57a.m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES PRIMA VACACIONAL 2025 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. GERARDO JIMENEZ PEREZ, INSPECTOR ADSCRITO A LA DIRECCION DE PADRON LICENCIAS Y REGLAMENTOS CAUSANDO BAJA EL DIA

Hoja N° 404

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
JIMENEZ PEREZ GERARDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	CFDI 4A5F7	4,225.86	0 00
JIMENEZ PEREZ GERARDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	CFDI 4A5F7	490.54	0 00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
JIMENEZ PEREZ GERARDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	CFDI 4A5F7	121.83	0 00
JIMENEZ PEREZ GERARDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	CFDI 4A5F7	1,227.95	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,066.18	0 00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO			6,066.18	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			6,066.18	0.00

-Mytos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	Cheque N° 87	0.00	5,711 67
1) ACTIVO			0.00	5,711 67

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-01628 JIMENEZ PEREZ GERARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JIMENEZ PEREZ GERARDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	CFDI 4A5F7	1,227.95	0 00
JIMENEZ PEREZ GERARDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	CFDI 4A5F7	0.00	1,227.95
JIMENEZ PEREZ GERARDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	CFDI 4A5F7	121.83	0 00
JIMENEZ PEREZ GERARDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	CFDI 4A5F7	0.00	121 83
JIMENEZ PEREZ GERARDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	CFDI 4A5F7	0.00	490 54
JIMENEZ PEREZ GERARDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	CFDI 4A5F7	4,225.86	0 00
JIMENEZ PEREZ GERARDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	CFDI 4A5F7	0.00	4,225 86
JIMENEZ PEREZ GERARDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	CFDI 4A5F7	490.54	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 LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	Cheque N° 87	0.00	354 51
2) PASIVO			6,066.18	6,420 69

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)				
JIMENEZ PEREZ GERARDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	CFDI 4A5F7	0.00	4,225 86
JIMENEZ PEREZ GERARDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	CFDI 4A5F7	0.00	490 54
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)				
JIMENEZ PEREZ GERARDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	CFDI 4A5F7	0.00	1,227.95
JIMENEZ PEREZ GERARDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	CFDI 4A5F7	0.00	121 83
8.2.4.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JIMENEZ PEREZ GERARDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	CFDI 4A5F7	4,225.86	0 00
JIMENEZ PEREZ GERARDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	CFDI 4A5F7	0.00	4,225 86
JIMENEZ PEREZ GERARDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	CFDI 4A5F7	490.54	0 00
JIMENEZ PEREZ GERARDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	CFDI 4A5F7	0.00	490 54
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JIMENEZ PEREZ GERARDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	CFDI 4A5F7	1,227.95	0 00
JIMENEZ PEREZ GERARDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	CFDI 4A5F7	0.00	1,227.95
JIMENEZ PEREZ GERARDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	CFDI 4A5F7	121.83	0 00
JIMENEZ PEREZ GERARDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	CFDI 4A5F7	0.00	121 83
8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JIMENEZ PEREZ GERARDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	CFDI 4A5F7	0.00	490 54
JIMENEZ PEREZ GERARDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	CFDI 4A5F7	4,225.86	0 00
JIMENEZ PEREZ GERARDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	CFDI 4A5F7	0.00	4,225 86
JIMENEZ PEREZ GERARDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	CFDI 4A5F7	490.54	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)				
JIMENEZ PEREZ GERARDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	CFDI 4A5F7	121.83	0 00
JIMENEZ PEREZ GERARDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	CFDI 4A5F7	0.00	121 83

JIMENEZ PEREZ GERARDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	CFDI 4A5F7	1,227.95	0 00
JIMENEZ PEREZ GERARDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	CFDI 4A5F7	0.00	1,227.95
8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JIMENEZ PEREZ GERARDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	CFDI 4A5F7	4,225.86	0 00
JIMENEZ PEREZ GERARDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	CFDI 4A5F7	0.00	4,225 86
JIMENEZ PEREZ GERARDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	CFDI 4A5F7	490.54	0 00
JIMENEZ PEREZ GERARDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	CFDI 4A5F7	0.00	490 54
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JIMENEZ PEREZ GERARDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	CFDI 4A5F7	1,227.95	0 00
JIMENEZ PEREZ GERARDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	CFDI 4A5F7	0.00	1,227.95
JIMENEZ PEREZ GERARDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	CFDI 4A5F7	121.83	0 00
JIMENEZ PEREZ GERARDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	CFDI 4A5F7	0.00	121 83
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ PEREZ GERARDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	CFDI 4A5F7	4,225.86	0 00
JIMENEZ PEREZ GERARDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	CFDI 4A5F7	490.54	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)				
JIMENEZ PEREZ GERARDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	CFDI 4A5F7	1,227.95	0 00
JIMENEZ PEREZ GERARDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	CFDI 4A5F7	121.83	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			24,264.72	24,264.72
control sist			30,330.90	36,397.08
--Mvtos Existencias			30,330.90	36,397.08

Cargos	\$6,066.18
Abonos	\$6,066.18

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 3,845 00
Folio Sist. N° 3,845 00
Fecha: 01/04/2025
11:11:12a. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS A LA C.PAULINA VIRIDIANA SANCHEZ GONZALEZ SECRETARIA PARTICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO.
01/04/2025

Hoja N° 406

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

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	REPOSICION DE GASTOS A LA C.PAULINA VIR	Cheque N° 1118	0.00	940 02
		1) ACTIVO	0.00	940 02

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15003 MEDINA GOMEZ VIRGINIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

MEDINA GOMEZ VIRGINIA	REPOSICION DE GASTOS A LA C.PAULINA VIR	CFDI DF11B	948.30	0 00
MEDINA GOMEZ VIRGINIA	REPOSICION DE GASTOS A LA C.PAULINA VIR	CFDI DF11B	0.00	948 30

2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-13964 ISR OTRAS RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

ISR OTRAS RETENCIONES	REPOSICION DE GASTOS A LA C.PAULINA VIR	Cheque N° 1118	0.00	8 28
		2) PASIVO	948.30	956 58

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)

MEDINA GOMEZ VIRGINIA	REPOSICION DE GASTOS A LA C.PAULINA VIR	CFDI DF11B	0.00	948 30
-----------------------	---	------------	------	--------

8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MEDINA GOMEZ VIRGINIA	REPOSICION DE GASTOS A LA C.PAULINA VIR	CFDI DF11B	948.30	0 00
MEDINA GOMEZ VIRGINIA	REPOSICION DE GASTOS A LA C.PAULINA VIR	CFDI DF11B	0.00	948 30

8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)

MEDINA GOMEZ VIRGINIA	REPOSICION DE GASTOS A LA C.PAULINA VIR	CFDI DF11B	948.30	0 00
MEDINA GOMEZ VIRGINIA	REPOSICION DE GASTOS A LA C.PAULINA VIR	CFDI DF11B	0.00	948 30

8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MEDINA GOMEZ VIRGINIA	REPOSICION DE GASTOS A LA C.PAULINA VIR	CFDI DF11B	948.30	0 00
MEDINA GOMEZ VIRGINIA	REPOSICION DE GASTOS A LA C.PAULINA VIR	CFDI DF11B	0.00	948 30

8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)

MEDINA GOMEZ VIRGINIA	REPOSICION DE GASTOS A LA C.PAULINA VIR	CFDI DF11B	948.30	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,793.20	3,793 20

control sist	4,741.50	5,689.80
--------------	----------	----------

--Mvtos Existencias	4,741.50	5,689.80
---------------------	----------	----------

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

MEDINA GOMEZ VIRGINIA	REPOSICION DE GASTOS A LA C.PAULINA VIR	CFDI DF11B	948.30	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	948.30	0 00

A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	948.30	0.00
--	--------	------

SECRETARIA PARTICULAR	948.30	0.00
-----------------------	--------	------

Cargos \$948.30

Abonos \$948.30

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 3,847 00
Folio Sist. N° 3,847 00
Fecha: 30/04/2025
11:25:28a.m.
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES PRIMA VACACIONAL 2025 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. ZEPEDA SALDIVAR ALEXIS, AUXILIAR EN LA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL CAUSANDO BAJA EL DIA 15/03/2025. 30/04/202

Hoja N° 407

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
ALEXIS ZEPEDA SALDIVAR	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	CFDI 769EE	2,664.33	0 00
ALEXIS ZEPEDA SALDIVAR	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	CFDI 769EE	2,390.80	0 00
ALEXIS ZEPEDA SALDIVAR	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	CFDI 769EE	597.04	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,652.17	0 00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO			5,652.17	0.00
IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			5,652.17	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	Cheque N° 134	0.00	5,515 88
1) ACTIVO			0.00	5,515 88

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-29040 ALEXIS ZEPEDA SALDIVAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

ALEXIS ZEPEDA SALDIVAR	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	CFDI 769EE	2,664.33	0 00
ALEXIS ZEPEDA SALDIVAR	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	CFDI 769EE	0.00	2,664 33
ALEXIS ZEPEDA SALDIVAR	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	CFDI 769EE	2,390.80	0 00
ALEXIS ZEPEDA SALDIVAR	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	CFDI 769EE	0.00	2,390 80
ALEXIS ZEPEDA SALDIVAR	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	CFDI 769EE	597.04	0 00
ALEXIS ZEPEDA SALDIVAR	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	CFDI 769EE	0.00	597 04

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° 134	0.00	136 29
2) PASIVO			5,652.17	5,788.46

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)

ALEXIS ZEPEDA SALDIVAR	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	CFDI 769EE	0.00	2,664 33
ALEXIS ZEPEDA SALDIVAR	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	CFDI 769EE	0.00	2,390 80
ALEXIS ZEPEDA SALDIVAR	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	CFDI 769EE	0.00	597 04

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

ALEXIS ZEPEDA SALDIVAR	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	CFDI 769EE	597.04	0 00
ALEXIS ZEPEDA SALDIVAR	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	CFDI 769EE	0.00	597 04
ALEXIS ZEPEDA SALDIVAR	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	CFDI 769EE	2,664.33	0 00
ALEXIS ZEPEDA SALDIVAR	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	CFDI 769EE	0.00	2,664 33
ALEXIS ZEPEDA SALDIVAR	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	CFDI 769EE	2,390.80	0 00
ALEXIS ZEPEDA SALDIVAR	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	CFDI 769EE	0.00	2,390 80

8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

ALEXIS ZEPEDA SALDIVAR	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	CFDI 769EE	0.00	597 04
ALEXIS ZEPEDA SALDIVAR	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	CFDI 769EE	0.00	2,664 33
ALEXIS ZEPEDA SALDIVAR	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	CFDI 769EE	2,390.80	0 00
ALEXIS ZEPEDA SALDIVAR	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	CFDI 769EE	0.00	2,390 80
ALEXIS ZEPEDA SALDIVAR	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	CFDI 769EE	597.04	0 00
ALEXIS ZEPEDA SALDIVAR	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	CFDI 769EE	2,664.33	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)

ALEXIS ZEPEDA SALDIVAR	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	CFDI 769EE	2,664.33	0 00
ALEXIS ZEPEDA SALDIVAR	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	CFDI 769EE	0.00	2,664 33
ALEXIS ZEPEDA SALDIVAR	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	CFDI 769EE	2,390.80	0 00
ALEXIS ZEPEDA SALDIVAR	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	CFDI 769EE	0.00	2,390 80
ALEXIS ZEPEDA SALDIVAR	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	CFDI 769EE	597.04	0 00
ALEXIS ZEPEDA SALDIVAR	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	CFDI 769EE	0.00	597 04

8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

ALEXIS ZEPEDA SALDIVAR	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	CFDI 769EE	2,664.33	0 00
ALEXIS ZEPEDA SALDIVAR	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	CFDI 769EE	2,390.80	0 00

ALEXIS ZEPEDA SALDIVAR	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES P	CFDI 769EE	597.04	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		22,608.68	22,608.68
	control sist		28,260.85	33,913.02
	--Mvtos Existencias		28,260.85	33,913.02

Cargos	\$5,652.17
Abonos	\$5,652.17