

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,143 00  
 Folio Sist. N° 6,143 00  
 Fecha: 01/08/2025  
 11:16:19a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 17400.00,de las Autorizaciones (831), Proveedor MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	Pago a Pasivo.	Transf N° 250801	0.00	17,400.00
		1) ACTIVO	0.00	17,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00362 MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	Pago a Pasivo.	Transf N° 250801	17,400.00	0 00
		2) PASIVO	17,400.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3660-0000-111-1-00004 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PUBLICIDAD EN TV POR INTERNET JUNIO	CFDI 633	0.00	17,400.00
8.2.7.0.0-3660-0000-111-1-00004 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PUBLICIDAD EN TV POR INTERNET JUNIO	CFDI 633	17,400.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,400.00	17,400.00
		control sist	34,800.00	34,800.00
		--Mvtos Existencias	34,800.00	34,800.00

Cargos \$17,400.00

Abonos \$17,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,163 00  
 Folio Sist. N° 6,163 00  
 Fecha: 01/08/2025  
 01:32:31p. m.  
 Status: Aplicada

TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE TESORERIA 1 (PREDIAL) A LA CUENTA DE TESORERIA 5 (INGRESOS) 01/08/2025

Hoja N° 2

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27593 BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 CATASTRO Y PREDIAL	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE	Transf N° 250801	0.00	250,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE	Transf N° 250801	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 6,164 00  
 Folio Sist. N° 6,164 00  
 Fecha: 01/08/2025  
 01:34:31p. m.  
 Status: Aplicada

TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE TESORERIA 3 (ORDENAMIENTO) A LA CUENTA DE TESORERIA 5 (INGRESOS)  
 01/08/2025

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)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE	Transf N° 250801	35,665.78	0 00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28124 BBVA 2023 TESORERIA 3 0119727493 ORDENAMIENTO TERRITORIAL (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2023 TESORERIA 3 0119727493 ORDENAMIENTO TERRITO	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE	Transf N° 250801	0.00	35,665.78
		1) ACTIVO	35,665.78	35,665.78
		control sist	35,665.78	35,665.78
		--Mvtos Existencias	35,665.78	35,665.78

Cargos \$35,665.78

Abonos \$35,665.78

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,165 00  
 Folio Sist. N° 6,165 00  
 Fecha: 01/08/2025  
 01:37:12p. m.  
 Status: Aplicada

TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE TESORERIA 2(TRANSMISIONES PATRIMONIALES) A LA CUENTA DE TESORERIA 5 (INGRESOS) 01/08/2025

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)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE	Transf N° 250801	90,750.58	0 00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28123 BBVA 2023 TESORERIA 2 0119727477 TRANSMISIONES PATRIMONIALES (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2023 TESORERIA 2 0119727477 TRANSMISIONES PATRIM	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE	Transf N° 250801	0.00	90,750.58
		1) ACTIVO	90,750.58	90,750.58
		control sist	90,750.58	90,750.58
		--Mvtos Existencias	90,750.58	90,750.58

Cargos	\$90,750.58
Abonos	\$90,750.58

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,166 00  
 Folio Sist. N° 6,166 00  
 Fecha: 01/08/2025  
 01:39:35p. m.  
 Status: Aplicada

TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE TESORERIA 4(AGUA POTABLE) A LA CUENTA DE TESORERIA 5 (INGRESOS)  
 01/08/2025

Hoja N° 5

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/Tesoreria)				
BBVA 2021 TESORERIA 4 0117611099 AGUA POTABLE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE	Transf N° 250801	0.00	105,247.62
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE	Transf N° 250801	105,247.62	0.00
	1) ACTIVO		105,247.62	105,247.62
	control sist		105,247.62	105,247.62
	--Mvtos Existencias		105,247.62	105,247.62

Cargos	\$105,247.62
Abonos	\$105,247.62

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,172 00  
 Folio Sist. N° 6,172 00  
 Fecha: 01/08/2025  
 10:03:13a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 27900.00,de las Autorizaciones (833,834), Proveedor HERNANDEZ NAVARRO DANIELA

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/Tesoreria)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250816	0.00	27,900.00
		1) ACTIVO	0.00	27,900.00
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° 250816	900.00	0 00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250816	27,000.00	0 00
		2) PASIVO	27,900.00	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)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE DE MOTOR P/CAMIONETA CONAGUA	CFDI 3295	0.00	900.00
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	DIRECCION ASISTIDA P/U.08	CFDI F241	0.00	27,000.00
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE DE MOTOR P/CAMIONETA CONAGUA	CFDI 3295	900.00	0 00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	DIRECCION ASISTIDA P/U.08	CFDI F241	27,000.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,900.00	27,900.00
		control sist	55,800.00	55,800.00
		--Mvtos Existencias	55,800.00	55,800.00

Cargos \$27,900.00

Abonos \$27,900.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,175 00  
 Folio Sist. N° 6,175 00  
 Fecha: 01/08/2025  
 10:07:01a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 72189.17, de las Autorizaciones (835,836), Proveedor WILLY S A. DE C.V.

Hoja N° 7

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 250815	0.00	72,189.17
		1) ACTIVO	0.00	72,189.17
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° 250815	29,502.68	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 250815	42,686.49	0 00
		2) PASIVO	72,189.17	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	CEMENTO P/PINTAR PLAZA STA CLARA ZULA	CFDI 32438	0.00	125.00
8.2.6.0.0-2431-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	MARMOLINA P/REPARAR BIBLIOTECA R. ARBO	CFDI 32439	0.00	384.00
WILLY S.A. DE C.V.	SIKA P/PINTAR PLAZA STA CLARA ZULA	CFDI 32437	0.00	310.02
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.	PEGAMENTO P/COLOCAR LUMINARIAS PLAZA P	CFDI 32390	0.00	1,400.00
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.	HERRAJES EMPAQUES VALVULAS P/BAÑOS PA	CFDI 32055	0.00	2,646.49
WILLY S.A. DE C.V.	ROLLO MANGUERA BOMBA DE RIEGO	CFDI 32246	0.00	5,394.00
8.2.6.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	70 IMPERMEABLES Y 70 PARES BOTAS CUADRIL	CFDI 31948	0.00	26,529.66
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	CEPILLOS CUÑAS PISTOLA SILICON P/REPARA	CFDI 32440	0.00	754.00
WILLY S.A. DE C.V.	HILO PARA DESBORZADORAS PODA	CFDI 32513	0.00	2,668.00
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.	MOTOSIERRA Y MOTOBOMBA TEMPORAL LLU	CFDI 32107	0.00	31,978.00
8.2.7.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	CEMENTO P/PINTAR PLAZA STA CLARA ZULA	CFDI 32438	125.00	0 00
8.2.7.0.0-2431-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	MARMOLINA P/REPARAR BIBLIOTECA R. ARBO	CFDI 32439	384.00	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	SIKA P/PINTAR PLAZA STA CLARA ZULA	CFDI 32437	310.02	0 00
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	PEGAMENTO P/COLOCAR LUMINARIAS PLAZA P	CFDI 32390	1,400.00	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.	HERRAJES EMPAQUES VALVULAS P/BAÑOS PA	CFDI 32055	2,646.49	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	ROLLO MANGUERA BOMBA DE RIEGO	CFDI 32246	5,394.00	0 00
8.2.7.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	70 IMPERMEABLES Y 70 PARES BOTAS CUADRIL	CFDI 31948	26,529.66	0 00
8.2.7.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	CEPILLOS CUÑAS PISTOLA SILICON P/REPARA	CFDI 32440	754.00	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	HILO PARA DESBORZADORAS PODA	CFDI 32513	2,668.00	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.	MOTOSIERRA Y MOTOBOMBA TEMPORAL LLU	CFDI 32107	31,978.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	72,189.17	72,189.17
		control sist	144,378.34	144,378.34
		--Mvtos Existencias	144,378.34	144,378.34

Cargos	\$72,189.17
Abonos	\$72,189.17

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,177 00  
 Folio Sist. N° 6,177 00  
 Fecha: 01/08/2025  
 10:08:43a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 40136.00,de las Autorizaciones (837), Proveedor RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSÉ GUADALUPE

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/Tesoreria)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSÉ GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 250814	0.00	40,136.00
		1) ACTIVO	0.00	40,136.00
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° 250814	40,136.00	0 00
		2) PASIVO	40,136.00	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)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSÉ GUADALUPE	AMPLIACION A 13KW POZO BOMBEO COL ARB	CFDI 1727	0.00	20,068.00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSÉ GUADALUPE	AMPLIACION A 6KW POZO BOMBEO COL EL RO	CFDI 1728	0.00	20,068.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSÉ GUADALUPE	AMPLIACION A 13KW POZO BOMBEO COL ARB	CFDI 1727	20,068.00	0 00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSÉ GUADALUPE	AMPLIACION A 6KW POZO BOMBEO COL EL RO	CFDI 1728	20,068.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,136.00	40,136.00
		control sist	80,272.00	80,272.00
		--Mvtos Existencias	80,272.00	80,272.00

Cargos	\$40,136.00
Abonos	\$40,136.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,179 00  
 Folio Sist. N° 6,179 00  
 Fecha: 01/08/2025  
 10:15:55a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 38835.00,de las Autorizaciones (838), Proveedor PARRA OROZCO IVAN HORACIO

Hoja N° 9

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250813	0.00	38,835.00
		1) ACTIVO	0.00	38,835.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-25988 PARRA OROZCO IVAN HORACIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250813	38,835.00	0 00
		2) PASIVO	38,835.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	PINTURA AMARILLO BLANCA Y THINNER P/ES	CFDI 6780	0.00	12,915.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	RODILLOS Y BROCHAS P/TRABAJOS DE BALIZA	CFDI 6811	0.00	2,610.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	PINTURA AMARILLA BLANCA P/SEÑALAR CALLE	CFDI 6781	0.00	15,750.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	IMPERMEABILIZANTE OFNAS	CFDI 6759	0.00	7,560.00
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	PINTURA AMARILLO BLANCA Y THINNER P/ES	CFDI 6780	12,915.00	0 00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	RODILLOS Y BROCHAS P/TRABAJOS DE BALIZA	CFDI 6811	2,610.00	0 00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	PINTURA AMARILLA BLANCA P/SEÑALAR CALLE	CFDI 6781	15,750.00	0 00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	IMPERMEABILIZANTE OFNAS	CFDI 6759	7,560.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,835.00	38,835.00
		control sist	77,670.00	77,670.00
		--Mvtos Existencias	77,670.00	77,670.00

Cargos	\$38,835.00
Abonos	\$38,835.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,181 00  
 Folio Sist. N° 6,181 00  
 Fecha: 01/08/2025  
 10:18:53a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 4000.00,de las Autorizaciones (839), Proveedor TORRES DE LA TORRE LOURDES DEL CARMEN

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/Tesoreria)				
TORRES DE LA TORRE LOURDES DEL CARMEN	Pago a Pasivo.	Transf N° 250812	0.00	4,000 00
		1) ACTIVO	0.00	4,000 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27920 TORRES DE LA TORRE LOURDES DEL CARMEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES DE LA TORRE LOURDES DEL CARMEN	Pago a Pasivo.	Transf N° 250812	4,000.00	0 00
		2) PASIVO	4,000.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES DE LA TORRE LOURDES DEL CARMEN	ESPECTACULO P/INTERMEDIO COPA JALISCO	CFDI 2500	0.00	4,000 00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES DE LA TORRE LOURDES DEL CARMEN	ESPECTACULO P/INTERMEDIO COPA JALISCO	CFDI 2500	4,000.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00	4,000 00
		control sist	8,000.00	8,000.00
		--Mvtos Existencias	8,000.00	8,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,183 00  
 Folio Sist. N° 6,183 00  
 Fecha: 01/08/2025  
 10:25:41a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 5580.00,de las Autorizaciones (840), Proveedor GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA

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/Tesoreria)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250811	0.00	5,580 00
		1) ACTIVO	0.00	5,580 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00228 GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250811	5,580.00	0 00
		2) PASIVO	5,580.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	CAMISOLAS P/ELECTRICISTAS	CFDI C53E	0.00	5,580 00
8.2.7.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	CAMISOLAS P/ELECTRICISTAS	CFDI C53E	5,580.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,580.00	5,580 00
		control sist	11,160.00	11,160.00
		--Mvtos Existencias	11,160.00	11,160.00

Cargos \$5,580.00

Abonos \$5,580.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,185 00  
 Folio Sist. N° 6,185 00  
 Fecha: 01/08/2025  
 10:27:04a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 640.32,de las Autorizaciones (841), Proveedor BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN

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/Tesoreria)				
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	Pago a Pasivo.	Transf N° 250810	0.00	640 32
		1) ACTIVO	0.00	640 32
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° 250810	640.32	0 00
		2) PASIVO	640.32	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 9649	0.00	285 36
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	ALIMENTOS TRAB. EXTRAORD	CFDI 9628	0.00	354.96
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	ALIMENTOS TRAB. EXTRAORD	CFDI 9649	285.36	0 00
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	ALIMENTOS TRAB. EXTRAORD	CFDI 9628	354.96	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	640.32	640 32
		control sist	1,280.64	1,280.64
		--Mvtos Existencias	1,280.64	1,280.64

Cargos	\$640.32
Abonos	\$640.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,187 00  
 Folio Sist. N° 6,187 00  
 Fecha: 01/08/2025  
 10:43:36a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 5568.00,de las Autorizaciones (842), Proveedor BOMBAS BARQUEÑAS ROMERO

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/Tesoreria)				
BOMBAS BARQUEÑAS ROMERO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250809	0.00	5,568 00
		1) ACTIVO	0.00	5,568 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28536 BOMBAS BARQUEÑAS ROMERO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BOMBAS BARQUEÑAS ROMERO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250809	5,568.00	0 00
		2) PASIVO	5,568.00	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)				
BOMBAS BARQUEÑAS ROMERO	3 GOTEROS	CFDI 1880	0.00	5,568 00
8.2.7.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BOMBAS BARQUEÑAS ROMERO	3 GOTEROS	CFDI 1880	5,568.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,568.00	5,568 00
		control sist	11,136.00	11,136.00
		--Mvtos Existencias	11,136.00	11,136.00

Cargos \$5,568.00

Abonos \$5,568.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,189 00  
 Folio Sist. N° 6,189 00  
 Fecha: 01/08/2025  
 10:44:39a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 13915.00,de las Autorizaciones (843), Proveedor IBARRA GUTIERREZ LUIS ANTONIO

Hoja N° 14

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
IBARRA GUTIERREZ LUIS ANTONIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250808	0.00	13,915.00
		1) ACTIVO	0.00	13,915.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14030 IBARRA GUTIERREZ LUIS ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
IBARRA GUTIERREZ LUIS ANTONIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250808	13,915.00	0 00
		2) PASIVO	13,915.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IBARRA GUTIERREZ LUIS ANTONIO	10000 ORDEN PAGO TIANGUIS	CFDI 1593	0.00	5,605 00
IBARRA GUTIERREZ LUIS ANTONIO	5000 RECIBOS GENERALES	CFDI 1591	0.00	4,155 00
IBARRA GUTIERREZ LUIS ANTONIO	5000 ORDEN PAGO RELACIONES EXT	CFDI 1590	0.00	4,155 00
8.2.7.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IBARRA GUTIERREZ LUIS ANTONIO	10000 ORDEN PAGO TIANGUIS	CFDI 1593	5,605.00	0 00
IBARRA GUTIERREZ LUIS ANTONIO	5000 RECIBOS GENERALES	CFDI 1591	4,155.00	0 00
IBARRA GUTIERREZ LUIS ANTONIO	5000 ORDEN PAGO RELACIONES EXT	CFDI 1590	4,155.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,915.00	13,915.00
		control sist	27,830.00	27,830.00
		--Mvtos Existencias	27,830.00	27,830.00

Cargos	\$13,915.00
Abonos	\$13,915.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,191 00  
 Folio Sist. N° 6,191 00  
 Fecha: 01/08/2025  
 10:56:29a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 19140.00,de las Autorizaciones (844), Proveedor VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA

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/Tesoreria)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250807	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° 250807	19,140.00	0 00
		2) PASIVO	19,140.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	MTTO VERTEDERO SN LUIS 01-07/07	CFDI 519	0.00	19,140.00
8.2.7.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	MTTO VERTEDERO SN LUIS 01-07/07	CFDI 519	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 6,193 00  
 Folio Sist. N° 6,193 00  
 Fecha: 01/08/2025  
 10:58:10a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 1906.69,de las Autorizaciones (845), Proveedor TORRES GUTIERREZ MIRIAM

Hoja N° 16

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 250806	0.00	1,906.69
		1) ACTIVO	0.00	1,906.69
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° 250806	1,906.69	0.00
		2) PASIVO	1,906.69	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	FRUTA P/CAPACITACION	CFDI 8076	0.00	1,906.69
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	FRUTA P/CAPACITACION	CFDI 8076	1,906.69	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,906.69	1,906.69
		control sist	3,813.38	3,813.38
		--Mvtos Existencias	3,813.38	3,813.38

Cargos \$1,906.69

Abonos \$1,906.69

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,199 00  
Folio Sist. N° 6,199 00  
Fecha: 01/08/2025  
11:00:52a. m.  
Status: Aplicada

Pago por 81513.72, de las Autorizaciones (846,847,848,849,850), Proveedor GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV

Hoja N° 17

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250805	0.00	81,513.72
		1) ACTIVO	0.00	81,513.72
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° 250805	13,557.19	0 00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250805	5,411.16	0 00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250805	33,356.68	0 00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250805	28,169.63	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° 250805	1,019.06	0 00
		2) PASIVO	81,513.72	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA GRIS Y BLANCA P/PLAZA STA CLARA Z	CFDI 70464	0.00	13,550.32
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA GRIS Y BLANCA P/PLAZA JOCONOXTL	CFDI 70465	0.00	14,619.31
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA BLANCO Y GRIS P/CANCHA BASQUET B	CFDI 70293	0.00	2,887.98
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA GRIS BLANCO THINNER P/PLAZA RAN	CFDI 70294	0.00	10,669.21
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA BLANCA SELLADOR P/OFNAS FACHAD	CFDI 70316	0.00	2,539.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA BLANCA EXPLANADA PEPE GUIZAR	CFDI 70044	0.00	2,872.16
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA AMARILLO Y BLANCA P/CALLE LIMON	CFDI 70354	0.00	6,142.20
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA VARIOS COLORES P/PARQUE EL MEZO	CFDI 69280	0.00	18,309.48
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA BLANCA OFNA	CFDI 70246	0.00	5,095.01
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	CEMENTO PLASTICO P/SELLAR BAJANTES MER	CFDI 70433	0.00	3,809.99
8.2.6.0.0-4431-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA PARA APOYO A CUCI	CFDI 69494	0.00	1,019.06
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 BLANCA SELLADOR P/OFNAS FACHAD	CFDI 70316	2,539.00	0 00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA BLANCA EXPLANADA PEPE GUIZAR	CFDI 70044	2,872.16	0 00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA AMARILLO Y BLANCA P/CALLE LIMON	CFDI 70354	6,142.20	0 00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA VARIOS COLORES P/PARQUE EL MEZO	CFDI 69280	18,309.48	0 00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA BLANCA OFNA	CFDI 70246	5,095.01	0 00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	CEMENTO PLASTICO P/SELLAR BAJANTES MER	CFDI 70433	3,809.99	0 00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA GRIS Y BLANCA P/PLAZA STA CLARA Z	CFDI 70464	13,550.32	0 00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA GRIS Y BLANCA P/PLAZA JOCONOXTL	CFDI 70465	14,619.31	0 00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA BLANCO Y GRIS P/CANCHA BASQUET B	CFDI 70293	2,887.98	0 00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA GRIS BLANCO THINNER P/PLAZA RAN	CFDI 70294	10,669.21	0 00
8.2.7.0.0-4431-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA PARA APOYO A CUCI	CFDI 69494	1,019.06	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	81,513.72	81,513.72
		control sist	163,027.44	163,027.44
		--Mvtos Existencias	163,027.44	163,027.44

Cargos	\$81,513.72
Abonos	\$81,513.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,202 00  
 Folio Sist. N° 6,202 00  
 Fecha: 01/08/2025  
 11:02:34a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 3317.60, de las Autorizaciones (851,852), Proveedor MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO

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/Tesoreria)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250804	0.00	3,317.60
		1) ACTIVO	0.00	3,317.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00373 MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250804	974.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250804	2,343.20	0.00
		2) PASIVO	3,317.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	2000 BOLETOS COPA JALISCO	CFDI 25190	0.00	974.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	2000 HOJAS MEMBRETADAS CARTA	CFDI 25283	0.00	2,343.20
8.2.7.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	2000 BOLETOS COPA JALISCO	CFDI 25190	974.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	2000 HOJAS MEMBRETADAS CARTA	CFDI 25283	2,343.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,317.60	3,317.60
		control sist	6,635.20	6,635.20
		--Mvtos Existencias	6,635.20	6,635.20

Cargos \$3,317.60

Abonos \$3,317.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,204 00  
 Folio Sist. N° 6,204 00  
 Fecha: 01/08/2025  
 11:04:58a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 8782.51, de las Autorizaciones (853), Proveedor MAFELYM, S.A DE C.V.

Hoja N° 19

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
MAFELYM, S.A DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 250803	0.00	8,782.51
		1) ACTIVO	0.00	8,782.51
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13115 MAFELYM, S A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MAFELYM, S.A DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 250803	8,782.51	0.00
		2) PASIVO	8,782.51	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MAFELYM, S.A DE C.V.	COMPUTADORA OFNA PROTOCOLO	CFDI 573	0.00	8,782.51
8.2.7.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MAFELYM, S.A DE C.V.	COMPUTADORA OFNA PROTOCOLO	CFDI 573	8,782.51	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,782.51	8,782.51
		control sist	17,565.02	17,565.02
		--Mvtos Existencias	17,565.02	17,565.02

Cargos \$8,782.51

Abonos \$8,782.51

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,206 00  
 Folio Sist. N° 6,206 00  
 Fecha: 01/08/2025  
 11:09:19a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 3890.00,de las Autorizaciones (854), Proveedor AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, 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/Tesoreria)				
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250802	0.00	3,890.00
		1) ACTIVO	0.00	3,890.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13130 AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250802	3,890.00	0.00
		2) PASIVO	3,890.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2521-0000-111-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	FERTILIZANTE Y TYGOS P/PLAN FORESTAL	CFDI 564	0.00	3,890.00
8.2.7.0.0-2521-0000-111-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	FERTILIZANTE Y TYGOS P/PLAN FORESTAL	CFDI 564	3,890.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,890.00	3,890.00
		control sist	7,780.00	7,780.00
		--Mvtos Existencias	7,780.00	7,780.00

Cargos	\$3,890.00
Abonos	\$3,890.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,227 00  
Folio Sist. N° 6,227 00  
Fecha: 04/08/2025  
01:34:52p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 70375.28,de las Autorizaciones (863,864,865). Proveedor PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR

Hoja N° 21

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 250824	0.00	70,375.28
		1) ACTIVO	0.00	70,375.28
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° 250824	1,020.83	0 00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 250824	50,176.40	0 00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 250824	19,178.05	0 00
		2) PASIVO	70,375.28	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	ARENA GRAVA LADRILLO P/NICHO	CFDI B4C7	0.00	29,650.00
8.2.6.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	CEMENTO P/NICHOS	CFDI 9B20	0.00	5,000 02
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/NICHOS	CFDI D625	0.00	2,720 00
8.2.6.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	SOLERA Y SOLDADURA P/PUENTE SEMEFO	CFDI 6752	0.00	19,178.05
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	ARMEX YMALLA P/NICHOS	CFDI 4F5B	0.00	4,829.96
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	SOLERA SOLDADURA P/REPARAR PUENTE JAV	CFDI A9D4	0.00	5,828.43
8.2.6.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	LONA P/SOMBRA DEL COMEDOR	CFDI 57BC	0.00	295 00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	REDUCCION TEE TUBO P/BAÑOS PASO COUMI	CFDI 808F1	0.00	1,020 83
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	AZADONES Y PALAS P/PARQUE METROP	CFDI 354	0.00	1,852.99
8.2.7.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	ARENA GRAVA LADRILLO P/NICHO	CFDI B4C7	29,650.00	0 00
8.2.7.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	CEMENTO P/NICHOS	CFDI 9B20	5,000.02	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/NICHOS	CFDI D625	2,720.00	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	ARMEX YMALLA P/NICHOS	CFDI 4F5B	4,829.96	0 00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	SOLERA SOLDADURA P/REPARAR PUENTE JAV	CFDI A9D4	5,828.43	0 00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	SOLERA Y SOLDADURA P/PUENTE SEMEFO	CFDI 6752	19,178.05	0 00
8.2.7.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	LONA P/SOMBRA DEL COMEDOR	CFDI 57BC	295.00	0 00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	REDUCCION TEE TUBO P/BAÑOS PASO COUMI	CFDI 808F1	1,020.83	0 00
8.2.7.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	AZADONES Y PALAS P/PARQUE METROP	CFDI 354	1,852.99	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	70,375.28	70,375.28
		control sist	140,750.56	140,750.56
		--Mvtos Existencias	140,750.56	140,750.56

Cargos \$70,375.28

Abonos \$70,375.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,240 00  
 Folio Sist. N° 6,240 00  
 Fecha: 04/08/2025  
 10:17:42a. m.  
 Status: Aplicada

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

Hoja N° 22

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 250823	0.00	10,174.99
		1) ACTIVO	0.00	10,174.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28934 PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 250823	10,174.99	0 00
		2) PASIVO	10,174.99	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	LISTON P/ALMACEN	CFDI 2939	0.00	6,000 00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	ARENA P/ALMACEN	CFDI B0CA	0.00	1,500 00
8.2.6.0.0-2431-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	CAOLIN P/RAYAR CAMPOS	CFDI A561	0.00	659.99
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	CAL P/RAYAR CAMPOS DPTVOS	CFDI 1172	0.00	680 00
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	CUCHARAS Y MARTILLOS P/CUADRILLAS	CFDI 1C1E	0.00	1,110 00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	ESPATULAS P/TRABAJOS VARIOS	CFDI 29F0	0.00	225 00
8.2.7.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	LISTON P/ALMACEN	CFDI 2939	6,000.00	0 00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	ARENA P/ALMACEN	CFDI B0CA	1,500.00	0 00
8.2.7.0.0-2431-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	CAOLIN P/RAYAR CAMPOS	CFDI A561	659.99	0 00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	CAL P/RAYAR CAMPOS DPTVOS	CFDI 1172	680.00	0 00
8.2.7.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	CUCHARAS Y MARTILLOS P/CUADRILLAS	CFDI 1C1E	1,110.00	0 00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	ESPATULAS P/TRABAJOS VARIOS	CFDI 29F0	225.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,174.99	10,174.99
		control sist	20,349.98	20,349.98
		--Mvtos Existencias	20,349.98	20,349.98

Cargos \$10,174.99

Abonos \$10,174.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,245 00  
 Folio Sist. N° 6,245 00  
 Fecha: 04/08/2025  
 10:32:58a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 8439.02, de las Autorizaciones (866,867,868), Proveedor FLORES BORREGO JORGE ARTURO

Hoja N° 23

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250822	0.00	8,439 02
		1) ACTIVO	0.00	8,439 02
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° 250822	2,598.01	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250822	5,566.01	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250822	275.00	0 00
		2) PASIVO	8,439.02	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 OFNAS	CFDI 6111	0.00	4,054 05
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 6156	0.00	1,391.96
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 6165	0.00	275 00
8.2.6.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	COMPRA DE ANTIVIRUS P/EQUIPOS DE COMPU	CFDI 6057	0.00	2,598 01
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	MOUSE OFNA	CFDI 6167	0.00	120 00
8.2.7.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNAS	CFDI 6111	4,054.05	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 6156	1,391.96	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 6165	275.00	0 00
8.2.7.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	COMPRA DE ANTIVIRUS P/EQUIPOS DE COMPU	CFDI 6057	2,598.01	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	MOUSE OFNA	CFDI 6167	120.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,439.02	8,439 02
		control sist	16,878.04	16,878.04
		--Mvtos Existencias	16,878.04	16,878.04

Cargos	\$8,439.02
Abonos	\$8,439.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,248 00  
 Folio Sist. N° 6,248 00  
 Fecha: 04/08/2025  
 10:34:32a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 87861.88, de las Autorizaciones (869,870), Proveedor PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV

Hoja N° 24

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250821	0.00	87,861.88
		1) ACTIVO	0.00	87,861.88
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° 250821	67,211.56	0 00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250821	20,650.32	0 00
		2) PASIVO	87,861.88	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2591-0000-111-1-00004 Otros productos quimicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	600 KG SOLUCION FERRICA P/POZO LOS SAUCE	CFDI 4558	0.00	12,917.76
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	4070 KG HIPOCLRO POZOS 10,10B,3,7,12 10-1	CFDI 4561	0.00	54,293.80
8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	DOSIFICADOR POZO LABOR VIEJA	CFDI 4569	0.00	20,650.32
8.2.7.0.0-2591-0000-111-1-00004 Otros productos quimicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	600 KG SOLUCION FERRICA P/POZO LOS SAUCE	CFDI 4558	12,917.76	0 00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	4070 KG HIPOCLRO POZOS 10,10B,3,7,12 10-1	CFDI 4561	54,293.80	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)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	DOSIFICADOR POZO LABOR VIEJA	CFDI 4569	20,650.32	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	87,861.88	87,861.88
		control sist	175,723.76	175,723.76
		--Mvtos Existencias	175,723.76	175,723.76

Cargos	\$87,861.88
Abonos	\$87,861.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,252 00  
 Folio Sist. N° 6,252 00  
 Fecha: 04/08/2025  
 10:37:33a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 1685.00,de las Autorizaciones (871,872), Proveedor ROMO PEREZ KARLA MAGALI

Hoja N° 25

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 250820	0.00	1,685 00
		1) ACTIVO	0.00	1,685 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° 250820	1,475.00	0 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 250820	210.00	0 00
		2) PASIVO	1,685.00	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	LAMPARA Y MULTICONTACTO OFNA	CFDI 12353	0.00	1,475 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	FOCOS P/UNIDAD DPTVA NORTE	CFDI 12424	0.00	210 00
8.2.7.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	LAMPARA Y MULTICONTACTO OFNA	CFDI 12353	1,475.00	0 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	FOCOS P/UNIDAD DPTVA NORTE	CFDI 12424	210.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,685.00	1,685 00
		control sist	3,370.00	3,370.00
		--Mvtos Existencias	3,370.00	3,370.00

Cargos \$1,685.00

Abonos \$1,685.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,256 00  
Folio Sist. N° 6,256 00  
Fecha: 04/08/2025  
10:39:28a. m.  
Status: Aplicada

Pago por 42170.00,de las Autorizaciones (873,874,875). Proveedor RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION

Hoja N° 26

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	Pago a Pasivo.	Transf N° 250819	0.00	42,170.00
		1) ACTIVO	0.00	42,170.00
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° 250819	20,230.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	Pago a Pasivo.	Transf N° 250819	7,490.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	Pago a Pasivo.	Transf N° 250819	14,450.00	0 00
		2) PASIVO	42,170.00	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 2 TIEMPOS P/DESBROZADORAS	CFDI 13394	0.00	2,250 00
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	FILTROS P/BOMBAS CENTRIFUGAS CONAGUA	CFDI 13382	0.00	2,490 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ROTOCHAMBER AP-06	CFDI 13370	0.00	1,050 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	FILTROS Y BUIAS P/AP-01	CFDI 13371	0.00	840 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BATERIA A-18	CFDI 13273	0.00	6,600 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	RADIADOR AP-01	CFDI 13390	0.00	4,950 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	JUEGO LIMPIAPARABRISAS AP-01	CFDI 13391	0.00	250 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ARO DENTADO U 02	CFDI 13361	0.00	1,800 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	2 FAROS COMPLETOS P/AP-03	CFDI 13272	0.00	4,800 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BATERIA P/BOMBA AUTOCEBANTE COD.11339	CFDI 13103	0.00	2,690 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ROTULAS TERMINALES HULE AMORTIGUADORE	CFDI 13372	0.00	7,750 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BOMBA DE GASOLINA U.26	CFDI 13374	0.00	5,600 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ROTOCHAMBER U.04	CFDI 13373	0.00	1,100 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 2 TIEMPOS P/DESBROZADORAS	CFDI 13394	2,250.00	0 00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	FILTROS P/BOMBAS CENTRIFUGAS CONAGUA	CFDI 13382	2,490.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ROTOCHAMBER AP-06	CFDI 13370	1,050.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	FILTROS Y BUIAS P/AP-01	CFDI 13371	840.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BATERIA A-18	CFDI 13273	6,600.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	RADIADOR AP-01	CFDI 13390	4,950.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	JUEGO LIMPIAPARABRISAS AP-01	CFDI 13391	250.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ARO DENTADO U 02	CFDI 13361	1,800.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	2 FAROS COMPLETOS P/AP-03	CFDI 13272	4,800.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BATERIA P/BOMBA AUTOCEBANTE COD.11339	CFDI 13103	2,690.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ROTULAS TERMINALES HULE AMORTIGUADORE	CFDI 13372	7,750.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BOMBA DE GASOLINA U.26	CFDI 13374	5,600.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ROTOCHAMBER U.04	CFDI 13373	1,100.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	42,170.00	42,170.00
		control sist	84,340.00	84,340.00
		--Mvtos Existencias	84,340.00	84,340.00

Cargos	\$42,170.00
Abonos	\$42,170.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,260 00  
Folio Sist. N° 6,260 00  
Fecha: 04/08/2025  
10:43:13a. m.  
Status: Aplicada

Pago por 3036.74, de las Autorizaciones (876,877,878), Proveedor MARCELO GARCIA CAMARENA

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/Tesoreria)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250818	0.00	3,036.74
		1) ACTIVO	0.00	3,036.74
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27694 MARCELO GARCIA CAMARENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250818	422.50	0 00
MARCELO GARCIA CAMARENA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250818	290.00	0 00
MARCELO GARCIA CAMARENA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250818	2,324.24	0 00
		2) PASIVO	3,036.74	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	ARENA P/REPARAR U.DPTVA NORTE	CFDI 3854	0.00	172 50
8.2.6.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	CEMENTO P/REPARAR U.DPTVA NORTE	CFDI 3850	0.00	250 00
8.2.6.0.0-2431-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	CAL Y CAOLIN P/UDS DEPORTIVAS	CFDI 3853	0.00	2,324 24
8.2.6.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	DISCO P/METAL	CFDI 3844	0.00	290 00
8.2.7.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	ARENA P/REPARAR U.DPTVA NORTE	CFDI 3854	172.50	0 00
8.2.7.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	CEMENTO P/REPARAR U.DPTVA NORTE	CFDI 3850	250.00	0 00
8.2.7.0.0-2431-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	CAL Y CAOLIN P/UDS DEPORTIVAS	CFDI 3853	2,324.24	0 00
8.2.7.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	DISCO P/METAL	CFDI 3844	290.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,036.74	3,036.74
		control sist	6,073.48	6,073.48
		--Mvtos Existencias	6,073.48	6,073.48

Cargos \$3,036.74

Abonos \$3,036.74

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,275 00  
 Folio Sist. N° 6,275 00  
 Fecha: 04/08/2025  
 01:31:04p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 2899.98, de las Autorizaciones (879), Proveedor PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR

Hoja N° 28

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 250817	0.00	2,899.98
		1) ACTIVO	0.00	2,899.98
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° 250817	2,899.98	0 00
		2) PASIVO	2,899.98	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	ARENA P/AUTOLAVADO	CFDI 10E2	0.00	722 01
8.2.6.0.0-2431-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	JAL Y CAL P/AUTOLAVADO	CFDI A612	0.00	871 50
8.2.6.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	TUBO TEE CODOS P/ADAPTAR TOMAS DE AGU	CFDI 37F5	0.00	1,306.47
8.2.7.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	ARENA P/AUTOLAVADO	CFDI 10E2	722.01	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	JAL Y CAL P/AUTOLAVADO	CFDI A612	871.50	0 00
8.2.7.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	TUBO TEE CODOS P/ADAPTAR TOMAS DE AGU	CFDI 37F5	1,306.47	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,899.98	2,899.98
		control sist	5,799.96	5,799.96
		--Mvtos Existencias	5,799.96	5,799.96

Cargos	\$2,899.98
Abonos	\$2,899.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,276 00  
Folio Sist. N° 6,276 00  
Fecha: 05/08/2025  
02:39:01p. m.  
Status: Aplicada

PAGO CFDI A7EAE CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN LA CALLE BUENOS AIRES DE CALLE CENTENARIO A CALLE GRACIANO SANCHEZ, COLONIA SAN JUAN, EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN, JALISCO. SEGUN CO

Hoja N° 29

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.3-6131-0001-251-2-00006 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION				
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI A7EAE CORRESPONDIENTE A LA E	CFDI 6A7AE	175,679.77	0.00
		1) ACTIVO	175,679.77	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		175,679.77	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>175,679.77</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-29004 BANORTE 2025 FAISMUN 1290391546 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2025 FAISMUN 1290391546	PAGO CFDI A7EAE CORRESPONDIENTE A LA E	Transf N° 250802	0.00	175,679.77
		1) ACTIVO	0.00	175,679.77
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-28105 CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI A7EAE CORRESPONDIENTE A LA E	CFDI 6A7AE	175,679.77	0.00
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI A7EAE CORRESPONDIENTE A LA E	CFDI 6A7AE	0.00	175,679.77
		2) PASIVO	175,679.77	175,679.77
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI A7EAE CORRESPONDIENTE A LA E	CFDI 6A7AE	0.00	175,679.77
8.2.4.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI A7EAE CORRESPONDIENTE A LA E	CFDI 6A7AE	175,679.77	0.00
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI A7EAE CORRESPONDIENTE A LA E	CFDI 6A7AE	0.00	175,679.77
8.2.5.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI A7EAE CORRESPONDIENTE A LA E	CFDI 6A7AE	175,679.77	0.00
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI A7EAE CORRESPONDIENTE A LA E	CFDI 6A7AE	0.00	175,679.77
8.2.6.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI A7EAE CORRESPONDIENTE A LA E	CFDI 6A7AE	175,679.77	0.00
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI A7EAE CORRESPONDIENTE A LA E	CFDI 6A7AE	0.00	175,679.77
8.2.7.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI A7EAE CORRESPONDIENTE A LA E	CFDI 6A7AE	175,679.77	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	702,719.08	702,719.08
		control sist	878,398.85	1,054,078.62
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>878,398.85</b>	<b>1,054,078.62</b>

Cargos \$175,679.77

Abonos \$175,679.77

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,277 00  
 Folio Sist. N° 6,277 00  
 Fecha: 05/08/2025  
 02:42:15p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO CFDI 82BF CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE BUENOS AIRE DE CALLE FLOR DE DALIA A CALLE GRACIACNO SANCHEZ, EN LA COLONIA SAN JUAN, EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISC

Hoja N° 30

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.3-6131-0001-251-2-00006 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION				
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 82BF CORRESPONDIENTE A LA EST	CFDI F82BF	254,935.67	0 00
		1) ACTIVO	254,935.67	0 00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		254,935.67	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>254,935.67</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-29004 BANORTE 2025 FAISMUN 1290391546 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2025 FAISMUN 1290391546	PAGO CFDI 82BF CORRESPONDIENTE A LA EST	Transf N° 250801	0.00	253,365.87
		1) ACTIVO	0.00	253,365.87
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-28105 CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 82BF CORRESPONDIENTE A LA EST	CFDI F82BF	254,935.67	0 00
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 82BF CORRESPONDIENTE A LA EST	CFDI F82BF	0.00	254,935.67
2.1.1.7.0-0000-0000-251-0-26605 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCION 5 AL MILLAR	PAGO CFDI 82BF CORRESPONDIENTE A LA EST	Transf N° 250801	0.00	1,569 80
		2) PASIVO	254,935.67	256,505.47
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 82BF CORRESPONDIENTE A LA EST	CFDI F82BF	0.00	254,935.67
8.2.4.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 82BF CORRESPONDIENTE A LA EST	CFDI F82BF	254,935.67	0 00
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 82BF CORRESPONDIENTE A LA EST	CFDI F82BF	0.00	254,935.67
8.2.5.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 82BF CORRESPONDIENTE A LA EST	CFDI F82BF	254,935.67	0 00
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 82BF CORRESPONDIENTE A LA EST	CFDI F82BF	0.00	254,935.67
8.2.6.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 82BF CORRESPONDIENTE A LA EST	CFDI F82BF	254,935.67	0 00
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 82BF CORRESPONDIENTE A LA EST	CFDI F82BF	0.00	254,935.67
8.2.7.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 82BF CORRESPONDIENTE A LA EST	CFDI F82BF	254,935.67	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,019,742.68	1,019,742.68
control sist			1,274,678.35	1,529,614.02
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>1,274,678.35</b>	<b>1,529,614.02</b>

Cargos	\$254,935.67
Abonos	\$254,935.67

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,278 00  
 Folio Sist. N° 6,278 00  
 Fecha: 05/08/2025  
 10:24:23a. m.  
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE BUENOS AIRES DE CALLE FLOR DE DALIA A CALLE GRACIANO SANCHEZ, EN LA COLONIA SAN JUAN, EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO. SEGUN CONTRATO: OCO-DOP/FAISM

Hoja N° 31

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-29004 BANORTE 2025 FAISMUN 1290391546 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 FAISMUN 1290391546	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA: C	Transf N° 250803	0.00	3,778.45
		1) ACTIVO	0.00	3,778.45
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-251-0-26605 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCION 5 AL MILLAR	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA: C	Transf N° 250803	3,778.45	0 00
		2) PASIVO	3,778.45	0 00
		control sist	3,778.45	3,778.45
--Mvtos Existencias			3,778.45	3,778.45

Cargos	\$3,778.45
Abonos	\$3,778.45

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,280 00  
 Folio Sist. N° 6,280 00  
 Fecha: 05/08/2025  
 10:47:37a. m.  
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN LA CALLE BUENOS AIRES DE CALLE CENTENARIO A CALLE GRACIANO SANCHEZ, COLONIA SAN JUAN, EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN, JALISCO.  
 SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA: OCO-DOP/

Hoja N° 32

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-29004 BANORTE 2025 FAISMUN 1290391546 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2025 FAISMUN 1290391546	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA: C	Transf N° 250804	0.00	3,247.89
		1) ACTIVO	0.00	3,247.89
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-251-0-26605 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCION 5 AL MILLAR	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA: C	Transf N° 250804	3,247.89	0.00
		2) PASIVO	3,247.89	0.00
		control sist	3,247.89	3,247.89
		--Mvtos Existencias	3,247.89	3,247.89

Cargos	\$3,247.89
Abonos	\$3,247.89

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,282 00  
Folio Sist. N° 6,282 00  
Fecha: 05/08/2025  
11:04:32a. m.  
Status: Aplicada

PAGO CFDI 74 ESTIMACION 2 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN LA AV. CANAL BALLESTEROS DE CALLE MARCELINO GARCIA BARRAGAN A AV. 20 DE NOVIEMBRE, COLONIA MARCOS CASTELLANOS, EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN, JALISCO.

Hoja N° 33

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.3-6131-0001-251-2-00006 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 74 ESTIMACION 2 CORRESPONDIENT	CFDI 3D715	499,928.05	0 00
		1) ACTIVO	499,928.05	0 00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		499,928.05	0.00
	<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>		<b>499,928.05</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-29004 BANORTE 2025 FAISMUN 1290391546 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2025 FAISMUN 1290391546	PAGO CFDI 74 ESTIMACION 2 CORRESPONDIENT	Transf N° 250805	0.00	496,849.68
		1) ACTIVO	0.00	496,849.68
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-28864 AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 74 ESTIMACION 2 CORRESPONDIENT	CFDI 3D715	499,928.05	0 00
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 74 ESTIMACION 2 CORRESPONDIENT	CFDI 3D715	0.00	499,928.05
2.1.1.7.0-0000-0000-251-0-26605 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCION 5 AL MILLAR	PAGO CFDI 74 ESTIMACION 2 CORRESPONDIENT	Transf N° 250805	0.00	3,078 37
		2) PASIVO	499,928.05	503,006.42
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 74 ESTIMACION 2 CORRESPONDIENT	CFDI 3D715	0.00	499,928.05
8.2.4.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 74 ESTIMACION 2 CORRESPONDIENT	CFDI 3D715	499,928.05	0 00
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 74 ESTIMACION 2 CORRESPONDIENT	CFDI 3D715	0.00	499,928.05
8.2.5.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 74 ESTIMACION 2 CORRESPONDIENT	CFDI 3D715	499,928.05	0 00
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 74 ESTIMACION 2 CORRESPONDIENT	CFDI 3D715	0.00	499,928.05
8.2.6.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 74 ESTIMACION 2 CORRESPONDIENT	CFDI 3D715	499,928.05	0 00
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 74 ESTIMACION 2 CORRESPONDIENT	CFDI 3D715	0.00	499,928.05
8.2.7.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 74 ESTIMACION 2 CORRESPONDIENT	CFDI 3D715	499,928.05	0 00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		<b>1,999,712.20</b>	<b>1,999,712.20</b>
	control sist		2,499,640.25	2,999,568.30
	<b>--Mvtos Existencias</b>		<b>2,499,640.25</b>	<b>2,999,568.30</b>

Cargos \$499,928.05

Abonos \$499,928.05

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,283 00  
Folio Sist. N° 6,283 00  
Fecha: 05/08/2025  
11:10:05a. m.  
Status: Aplicada

PAGO CFDI 5 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE ALA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN LA CALLE AV. DEL OSO DE CALLE ROBLE A CALLE RIO COLORADO, COLONIA EL PORVENIR EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO. SEGUN CONTRATO OCO-DOP/FAISMUN/004-20

Hoja N° 34

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.3-6131-0001-251-2-00006 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION				
EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA	PAGO CFDI 5 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENT	CFDI 7788A	331,068.06	0 00
		1) ACTIVO	331,068.06	0 00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		331,068.06	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>331,068.06</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-29004 BANORTE 2025 FAISMUN 1290391546 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2025 FAISMUN 1290391546	PAGO CFDI 5 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENT	Transf N° 250806	0.00	329,641.04
		1) ACTIVO	0.00	329,641.04
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-28978 EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA	PAGO CFDI 5 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENT	CFDI 7788A	331,068.06	0 00
EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA	PAGO CFDI 5 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENT	CFDI 7788A	0.00	331,068.06
2.1.1.7.0-0000-0000-251-0-26605 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCION 5 AL MILLAR	PAGO CFDI 5 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENT	Transf N° 250806	0.00	1,427 02
		2) PASIVO	331,068.06	332,495.08
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA	PAGO CFDI 5 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENT	CFDI 7788A	0.00	331,068.06
8.2.4.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA	PAGO CFDI 5 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENT	CFDI 7788A	331,068.06	0 00
EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA	PAGO CFDI 5 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENT	CFDI 7788A	0.00	331,068.06
8.2.5.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA	PAGO CFDI 5 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENT	CFDI 7788A	331,068.06	0 00
EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA	PAGO CFDI 5 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENT	CFDI 7788A	0.00	331,068.06
8.2.6.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA	PAGO CFDI 5 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENT	CFDI 7788A	331,068.06	0 00
EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA	PAGO CFDI 5 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENT	CFDI 7788A	0.00	331,068.06
8.2.7.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA	PAGO CFDI 5 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENT	CFDI 7788A	331,068.06	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			<b>1,324,272.24</b>	<b>1,324,272.24</b>
control sist			<b>1,655,340.30</b>	<b>1,986,408.36</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>1,655,340.30</b>	<b>1,986,408.36</b>

Cargos \$331,068.06

Abonos \$331,068.06

## H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,303 00  
Folio Sist. N° 6,303 00  
Fecha: 06/08/2025  
10:14:02a. m.  
Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9743619 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO CBNX DEL C. **ELIMINADO** ADSCRITO COMO POLICIA EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL. 06/08/2025

Hoja N° 35

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9743619 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9743619	2,675.55	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,675.55	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,675.55	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>2,675.55</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
<b>1) ACTIVO</b>				
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 9743619 SEGURO DE ACCIDENT	Transf N° 250801	0.00	2,675.55
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	2,675.55
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-28628 <b>ELIMINADO</b> (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9743619 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9743619	2,675.55	0.00
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9743619 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9743619	0.00	2,675.55
		<b>2) PASIVO</b>	2,675.55	2,675.55
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9743619 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9743619	0.00	2,675.55
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9743619 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9743619	2,675.55	0.00
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9743619 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9743619	0.00	2,675.55
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9743619 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9743619	2,675.55	0.00
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9743619 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9743619	0.00	2,675.55
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9743619 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9743619	2,675.55	0.00
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9743619 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9743619	0.00	2,675.55
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9743619 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9743619	2,675.55	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>10,702.20</b>	<b>10,702.20</b>
control sist			13,377.75	16,053.30
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>13,377.75</b>	<b>16,053.30</b>

Cargos	<b>\$2,675.55</b>
Abonos	<b>\$2,675.55</b>

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 6,315 00  
 Folio Sist. N° 6,315 00  
 Fecha: 06/08/2025  
 01:26:15p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO DE CFDI A-59 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ELEVADOR UBICADO DENTRO DE PALACIO MUNICIPAL. 06/08/2025

Hoja N° 36

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
ELEVADORES QA SA DE CV	PAGO DE CFDI A-59 MANTENIMIENTO PREVEN	CFDI E36A9	9,976.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,976.00	0 00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		9,976.00	0.00
		<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>9,976.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO DE CFDI A-59 MANTENIMIENTO PREVEN	Transf N° 250825	0.00	9,976 00
		1) ACTIVO	0.00	9,976 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29112 ELEVADORES QA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ELEVADORES QA SA DE CV	PAGO DE CFDI A-59 MANTENIMIENTO PREVEN	CFDI E36A9	9,976.00	0 00
ELEVADORES QA SA DE CV	PAGO DE CFDI A-59 MANTENIMIENTO PREVEN	CFDI E36A9	0.00	9,976 00
		2) PASIVO	9,976.00	9,976 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)				
ELEVADORES QA SA DE CV	PAGO DE CFDI A-59 MANTENIMIENTO PREVEN	CFDI E36A9	0.00	9,976 00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELEVADORES QA SA DE CV	PAGO DE CFDI A-59 MANTENIMIENTO PREVEN	CFDI E36A9	9,976.00	0 00
ELEVADORES QA SA DE CV	PAGO DE CFDI A-59 MANTENIMIENTO PREVEN	CFDI E36A9	0.00	9,976 00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELEVADORES QA SA DE CV	PAGO DE CFDI A-59 MANTENIMIENTO PREVEN	CFDI E36A9	9,976.00	0 00
ELEVADORES QA SA DE CV	PAGO DE CFDI A-59 MANTENIMIENTO PREVEN	CFDI E36A9	0.00	9,976 00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELEVADORES QA SA DE CV	PAGO DE CFDI A-59 MANTENIMIENTO PREVEN	CFDI E36A9	9,976.00	0 00
ELEVADORES QA SA DE CV	PAGO DE CFDI A-59 MANTENIMIENTO PREVEN	CFDI E36A9	0.00	9,976 00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELEVADORES QA SA DE CV	PAGO DE CFDI A-59 MANTENIMIENTO PREVEN	CFDI E36A9	9,976.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39,904.00	39,904.00
		control sist	49,880.00	59,856.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>49,880.00</b>	<b>59,856.00</b>

Cargos	\$9,976.00
Abonos	\$9,976.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,317 00  
 Folio Sist. N° 6,317 00  
 Fecha: 06/08/2025  
 01:51:05p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 6141893.76, de las Autorizaciones (884), Proveedor CAMPOS MOLINA JORGE

Hoja N° 37

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
CAMPOS MOLINA JORGE	Pago a Pasivo.	Transf N° 250801	0.00	6,141,893.76
		1) ACTIVO	0.00	6,141,893.76
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-29110 CAMPOS MOLINA JORGE (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CAMPOS MOLINA JORGE	Pago a Pasivo.	Transf N° 250801	6,141,893.76	0 00
		2) PASIVO	6,141,893.76	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)				
CAMPOS MOLINA JORGE	50% ANTICIPO PAQUETES UTILES 2025	CFDI ABE3	0.00	6,141,893.76
8.2.7.0.0-4431-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAMPOS MOLINA JORGE	50% ANTICIPO PAQUETES UTILES 2025	CFDI ABE3	6,141,893.76	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,141,893.76	6,141,893.76
		control sist	12,283,787.52	12,283,787.52
		--Mvtos Existencias	12,283,787.52	12,283,787.52

Cargos \$6,141,893.76

Abonos \$6,141,893.76

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,326 00  
 Folio Sist. N° 6,326 00  
 Fecha: 07/08/2025  
 10:01:58a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 3393.00,de las Autorizaciones (885,886), Proveedor BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN

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/Tesoreria)				
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	Pago a Pasivo.	Transf N° 250830	0.00	3,393.00
		1) ACTIVO	0.00	3,393.00
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° 250830	1,460.44	0.00
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	Pago a Pasivo.	Transf N° 250830	1,932.56	0.00
		2) PASIVO	3,393.00	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)				
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	ALIMENTOS P/REUNION RUTAS TRANSPORTE P	CFDI 9689	0.00	1,460.44
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	ALIMENTOS P/REPARAR POZO 10	CFDI 9715	0.00	1,932.56
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 RUTAS TRANSPORTE P	CFDI 9689	1,460.44	0.00
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	ALIMENTOS P/REPARAR POZO 10	CFDI 9715	1,932.56	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,393.00	3,393.00
		control sist	6,786.00	6,786.00
		--Mvtos Existencias	6,786.00	6,786.00

Cargos \$3,393.00

Abonos \$3,393.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,329 00  
 Folio Sist. N° 6,329 00  
 Fecha: 07/08/2025  
 10:09:10a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 8760.00,de las Autorizaciones (887,888), Proveedor LEON MEZA JUAN FILIBERTO

Hoja N° 39

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250829	0.00	8,760 00
		1) ACTIVO	0.00	8,760 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° 250829	2,580.00	0 00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250829	6,180.00	0 00
		2) PASIVO	8,760.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS U.02	CFDI 54717	0.00	6,180 00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS CUATRIMOTO	CFDI 54823	0.00	2,580 00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS U.02	CFDI 54717	6,180.00	0 00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS CUATRIMOTO	CFDI 54823	2,580.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,760.00	8,760 00
		control sist	17,520.00	17,520.00
		--Mvtos Existencias	17,520.00	17,520.00

Cargos \$8,760.00

Abonos \$8,760.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,333 00  
Folio Sist. N° 6,333 00  
Fecha: 07/08/2025  
10:13:17a. m.  
Status: Aplicada

Pago por 37642.83, de las Autorizaciones (889,890,891), Proveedor PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR

Hoja N° 40

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 250828	0.00	37,642.83
		1) ACTIVO	0.00	37,642.83
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° 250828	1,899.00	0 00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 250828	13,350.00	0 00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 250828	22,393.83	0 00
		2) PASIVO	37,642.83	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2431-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	CAL P/FOSAS DE CANINOS	CFDI 7E77	0.00	85 00
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	PEGAPISO P/OFNA	CFDI F075	0.00	2,900 00
8.2.6.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	CODOS TEFLONES VALVULAS CONECTORES AL	CFDI C1DF	0.00	2,201 84
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	PALAS ESCOBASY AZADONESP/CUADRILLAS	CFDI B0469	0.00	4,301.99
8.2.6.0.0-2921-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	CHAPA P/CASETA DE VIGILANCIA	CFDI A298	0.00	560 00
8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	BOMBA SUMERGIBLE CISTERNA	CFDI B0F33	0.00	1,899 00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	HIDROLAVADORA KARCHER	CFDI 6C3B	0.00	13,350.00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	HIDRONEUMATICO DE 1/2 P/BAÑOS AGUA P	CFDI 3163	0.00	6,850 00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	BOMBA SUMERGIBLE AGUA LIMPIA	CFDI E79D	0.00	1,845 00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	BOMBA CENTRIFUGA 1HP P/INSTALACIONES	CFDI F27B	0.00	3,650 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/FOSAS DE CANINOS	CFDI 7E77	85.00	0 00
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	PEGAPISO P/OFNA	CFDI F075	2,900.00	0 00
8.2.7.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	CODOS TEFLONES VALVULAS CONECTORES AL	CFDI C1DF	2,201.84	0 00
8.2.7.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	PALAS ESCOBASY AZADONESP/CUADRILLAS	CFDI B0469	4,301.99	0 00
8.2.7.0.0-2921-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	CHAPA P/CASETA DE VIGILANCIA	CFDI A298	560.00	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)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	BOMBA SUMERGIBLE CISTERNA	CFDI B0F33	1,899.00	0 00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	HIDROLAVADORA KARCHER	CFDI 6C3B	13,350.00	0 00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	HIDRONEUMATICO DE 1/2 P/BAÑOS AGUA P	CFDI 3163	6,850.00	0 00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	BOMBA SUMERGIBLE AGUA LIMPIA	CFDI E79D	1,845.00	0 00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	BOMBA CENTRIFUGA 1HP P/INSTALACIONES	CFDI F27B	3,650.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,642.83	37,642.83
		control sist	75,285.66	75,285.66
		--Mvtos Existencias	75,285.66	75,285.66

Cargos	\$37,642.83
Abonos	\$37,642.83

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,336 00  
 Folio Sist. N° 6,336 00  
 Fecha: 07/08/2025  
 10:18:57a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 47000.00,de las Autorizaciones (892,893) , Proveedor MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE

Hoja N° 41

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 250831	0.00	47,000.00
		1) ACTIVO	0.00	47,000.00
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° 250831	24,300.00	0 00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 250831	22,700.00	0 00
		2) PASIVO	47,000.00	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 MARCHA A-16	CFDI 2372	0.00	1,900.00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	REPRACION ALTERNADOR A-16	CFDI 9F36	0.00	1,800.00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	AFINACION Y REVISION FRENOS U.03	CFDI 7346	0.00	8,400.00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	AFINACION Y REVISION FRENOS U.01	CFDI A585	0.00	14,400.00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	REPARACION DE ESCAPE U 21	CFDI 9BE4	0.00	1,500.00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	REPARACION CLUCTH A-01	CFDI FEEB	0.00	19,000.00
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 ESCAPE U 21	CFDI 9BE4	1,500.00	0 00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	REPARACION CLUCTH A-01	CFDI FEEB	19,000.00	0 00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	REPARACION DE MARCHA A-16	CFDI 2372	1,900.00	0 00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	REPRACION ALTERNADOR A-16	CFDI 9F36	1,800.00	0 00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	AFINACION Y REVISION FRENOS U.03	CFDI 7346	8,400.00	0 00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	AFINACION Y REVISION FRENOS U.01	CFDI A585	14,400.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	47,000.00	47,000.00
		control sist	94,000.00	94,000.00
		--Mvtos Existencias	94,000.00	94,000.00

Cargos \$47,000.00

Abonos \$47,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,337 00  
 Folio Sist. N° 6,337 00  
 Fecha: 08/08/2025  
 10:28:42a. m.  
 Status: Aplicada

PAGO CFDI 8153 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA EN EL CRUCE DE LAS CALLES PINO Y CEREZO, EN LA COLONIA LA PRIMAVERA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN, JALISCO. SEGUN CONTRATO: OCO-DOP/FAISMUN/007-2025. 08/08

Hoja N° 42

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.4-6141-0001-251-2-00006 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 8153 CORRESPONDIENTE AL ANTI	CFDI F8153	452,962.67	0 00
		1) ACTIVO	452,962.67	0 00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		452,962.67	0 00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>452,962.67</b>	<b>0 00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-29004 BANORTE 2025 FAISMUN 1290391546 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2025 FAISMUN 1290391546	PAGO CFDI 8153 CORRESPONDIENTE AL ANTI	Transf N° 250807	0 00	452,962.67
		1) ACTIVO	0 00	452,962.67
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-28105 CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 8153 CORRESPONDIENTE AL ANTI	CFDI F8153	0 00	452,962.67
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 8153 CORRESPONDIENTE AL ANTI	CFDI F8153	452,962.67	0 00
		2) PASIVO	452,962.67	452,962.67
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6141-0000-251-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 8153 CORRESPONDIENTE AL ANTI	CFDI F8153	0 00	452,962.67
8.2.4.0.0-6141-0000-251-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 8153 CORRESPONDIENTE AL ANTI	CFDI F8153	452,962.67	0 00
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 8153 CORRESPONDIENTE AL ANTI	CFDI F8153	0 00	452,962.67
8.2.5.0.0-6141-0000-251-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 8153 CORRESPONDIENTE AL ANTI	CFDI F8153	452,962.67	0 00
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 8153 CORRESPONDIENTE AL ANTI	CFDI F8153	0 00	452,962.67
8.2.6.0.0-6141-0000-251-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 8153 CORRESPONDIENTE AL ANTI	CFDI F8153	452,962.67	0 00
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 8153 CORRESPONDIENTE AL ANTI	CFDI F8153	0 00	452,962.67
8.2.7.0.0-6141-0000-251-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 8153 CORRESPONDIENTE AL ANTI	CFDI F8153	452,962.67	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			<b>1,811,850.68</b>	<b>1,811,850.68</b>
control sist			<b>2,264,813.35</b>	<b>2,717,776.02</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>2,264,813.35</b>	<b>2,717,776.02</b>

Cargos	\$452,962.67
Abonos	\$452,962.67

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,340 00  
 Folio Sist. N° 6,340 00  
 Fecha: 07/08/2025  
 10:34:03a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 2450.00,de las Autorizaciones (894,895), Proveedor GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA

Hoja N° 43

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250836	0.00	2,450 00
		1) ACTIVO	0.00	2,450 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00228 GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250836	780.00	0 00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250836	1,670.00	0 00
		2) PASIVO	2,450.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	ESCOBAS P/SALA MUSICA Y DANZA	CFDI BDD9	0.00	140 00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	10 ESCOBAS P/LIMPIEZA	CFDI 8206	0.00	750 00
8.2.6.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	BOTAS SEGURIDAD	CFDI 4E94	0.00	780 00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	BOTAS SEGURIDAD PERSONAL	CFDI EF23	0.00	780 00
8.2.7.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	ESCOBAS P/SALA MUSICA Y DANZA	CFDI BDD9	140.00	0 00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	10 ESCOBAS P/LIMPIEZA	CFDI 8206	750.00	0 00
8.2.7.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	BOTAS SEGURIDAD	CFDI 4E94	780.00	0 00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	BOTAS SEGURIDAD PERSONAL	CFDI EF23	780.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,450.00	2,450 00
		control sist	4,900.00	4,900.00
		--Mvtos Existencias	4,900.00	4,900.00

Cargos	\$2,450.00
Abonos	\$2,450.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,346 00  
Folio Sist. N° 6,346 00  
Fecha: 08/08/2025  
10:39:22a. m.  
Status: Aplicada

Pago por 30305.92, de las Autorizaciones (896,897,898,899,900), Proveedor FLORES BORREGO JORGE ARTURO

Hoja N° 44

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250837	0.00	30,305.92
		1) ACTIVO	0.00	30,305.92
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° 250837	2,060.01	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250837	1,700.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250837	6,368.93	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250837	10,334.78	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250837	9,842.20	0 00
		2) PASIVO	30,305.92	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 6140	0.00	683 01
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA CONTABILIDAD	CFDI 5366	0.00	1,251.97
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA CONTABILIDAD	CFDI 4967	0.00	838 31
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	1 CHAROLA ORGANIZADORA OFNA	CFDI 6169	0.00	318 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 6257	0.00	252.43
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	VENTILADOR TORRE OFNA	CFDI 6388	0.00	1,300 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	ENGARGOLADOS P/AREA PRESUPUESTAL	CFDI 6726	0.00	239.98
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 6736	0.00	1,377.48
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	2 VENTILADORES PEDESTAL	CFDI 6123	0.00	1,700 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNAS	CFDI 6724	0.00	1,163.47
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 6059	0.00	4,902 28
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 6161	0.00	1,555.98
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 6131	0.00	2,237 52
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 6164	0.00	223 01
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TARJETAS P/CREDENCIALES	CFDI 6152	0.00	1,003.40
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	MARCATEXTOS OFNA	CFDI 6162	0.00	45 01
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 6328	0.00	506 00
8.2.6.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TINTA P/AREA PRESUPUESTAL	CFDI 6383	0.00	220 01
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	20 MEMORIAS P/CONTABILIDAD	CFDI 4978	0.00	1,720 05
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TECLADO OFNA	CFDI 6617	0.00	150 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	MOUSE OFNA	CFDI 5826	0.00	120 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	DISCO DURO EXTERNO	CFDI 6175	0.00	1,639 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TONER P/OFNA	CFDI 6163	0.00	230 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TONER P/OFNA	CFDI 6142	0.00	500 01
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TINTAS P/IMPRESORAS	CFDI 6138	0.00	2,452 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	DISCO DURO INTERNO	CFDI 6211	0.00	1,470 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	MEMORIA OFNA	CFDI 6653	0.00	209 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TECLADO OFNA	CFDI 6212	0.00	298 00
8.2.6.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	1 SILLA P/OFNA	CFDI 6168	0.00	1,700 00
8.2.7.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 6164	223.01	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TARJETAS P/CREDENCIALES	CFDI 6152	1,003.40	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 6140	683.01	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA CONTABILIDAD	CFDI 5366	1,251.97	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA CONTABILIDAD	CFDI 4967	838.31	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	1 CHAROLA ORGANIZADORA OFNA	CFDI 6169	318.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 6257	252.43	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 6059	4,902.28	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 6161	1,555.98	0 00

FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 6131	2,237.52	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 6328	506.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	VENTILADOR TORRE OFNA	CFDI 6388	1,300.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	ENGARGOLADOS P/AREA PRESUPUESTAL	CFDI 6726	239.98	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 6736	1,377.48	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	2 VENTILADORES PEDESTAL	CFDI 6123	1,700.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNAS	CFDI 6724	1,163.47	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	MARCATEXTOS OFNA	CFDI 6162	45.01	0 00
8.2.7.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TONER P/OFNA	CFDI 6163	230.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TONER P/OFNA	CFDI 6142	500.01	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TINTAS P/IMPRESORAS	CFDI 6138	2,452.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TINTA P/AREA PRESUPUESTAL	CFDI 6383	220.01	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	20 MEMORIAS P/CONTABILIDAD	CFDI 4978	1,720.05	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TECLADO OFNA	CFDI 6617	150.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	MEMORIA OFNA	CFDI 6653	209.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TECLADO OFNA	CFDI 6212	298.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	DISCO DURO INTERNO	CFDI 6211	1,470.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	MOUSE OFNA	CFDI 5826	120.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	DISCO DURO EXTERNO	CFDI 6175	1,639.00	0 00
8.2.7.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	1 SILLA P/OFNA	CFDI 6168	1,700.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			30,305.92	30,305.92
control sist			60,611.84	60,611.84
--Mvtos Existencias			60,611.84	60,611.84

Cargos	\$30,305.92
Abonos	\$30,305.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,349 00  
 Folio Sist. N° 6,349 00  
 Fecha: 07/08/2025  
 10:44:27a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 10961.00,de las Autorizaciones (901,902) , Proveedor ROSALIO BEATO GUZMAN

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/Tesoreria)				
ROSALIO BEATO GUZMAN	Pago a Pasivo.	Transf N° 250827	0.00	10,961.00
		1) ACTIVO	0.00	10,961.00
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° 250827	10,719.00	0 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	Pago a Pasivo.	Transf N° 250827	242.00	0 00
		2) PASIVO	10,961.00	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 CURSO VERANO SN MARTIN ZULA	CFDI 220	0.00	1,232 50
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA CURSO VERANO SN MARTIN ZULA	CFDI 222	0.00	2,766 50
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA CURSO VERANO RANCHO VIEJO	CFDI 218	0.00	2,564 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA CURSO VERANO SN MARTIN ZULA	CFDI 221	0.00	255 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA CURSO VERANO RANCHO VIEJO	CFDI 219	0.00	2,942 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA CURSO VERANO RANCHO VIEJO	CFDI 217	0.00	959 00
8.2.6.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROSALIO BEATO GUZMAN	TECLADO Y MOUSE OFNA	CFDI 181	0.00	242 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 CURSO VERANO RANCHO VIEJO	CFDI 219	2,942.00	0 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA CURSO VERANO RANCHO VIEJO	CFDI 217	959.00	0 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA CURSO VERANO RANCHO VIEJO	CFDI 218	2,564.00	0 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA CURSO VERANO SN MARTIN ZULA	CFDI 221	255.00	0 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA CURSO VERANO SN MARTIN ZULA	CFDI 220	1,232.50	0 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA CURSO VERANO SN MARTIN ZULA	CFDI 222	2,766.50	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	TECLADO Y MOUSE OFNA	CFDI 181	242.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,961.00	10,961.00
		control sist	21,922.00	21,922.00
		--Mvtos Existencias	21,922.00	21,922.00

Cargos \$10,961.00

Abonos \$10,961.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,352 00  
 Folio Sist. N° 6,352 00  
 Fecha: 07/08/2025  
 10:46:23a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 20196.18,de las Autorizaciones (903,904), Proveedor GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V

Hoja N° 47

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Transf N° 250826	0.00	20,196.18
		1) ACTIVO	0.00	20,196.18
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° 250826	6,024.46	0 00
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Transf N° 250826	14,171.72	0 00
		2) PASIVO	20,196.18	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	19 IMPERMEABLES CON BORDADOS	CFDI 801	0.00	14,171.72
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	3 PARES BOTAS PERSONAL	CFDI 802	0.00	1,807.34
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	7 PARES DE BOTAS SEGURIDAD	CFDI 803	0.00	4,217.12
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 PERSONAL	CFDI 802	1,807.34	0 00
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	7 PARES DE BOTAS SEGURIDAD	CFDI 803	4,217.12	0 00
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	19 IMPERMEABLES CON BORDADOS	CFDI 801	14,171.72	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,196.18	20,196.18
		control sist	40,392.36	40,392.36
		--Mvtos Existencias	40,392.36	40,392.36

Cargos	\$20,196.18
Abonos	\$20,196.18

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,353 00  
 Folio Sist. N° 6,353 00  
 Fecha: 07/08/2025  
 10:47:53a. m.  
 Status: Aplicada

TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE TESORERIA 1 (PREDIAL) A LA CUENTA DE TESORERIA 5 (INGRESOS) 07/08/2025

Hoja N° 48

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27593 BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 CATASTRO Y PREDIAL	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE	Transf N° 250802	0.00	1,000,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE	Transf N° 250802	1,000,000.00	0.00
		1) ACTIVO	1,000,000.00	1,000,000.00
		control sist	1,000,000.00	1,000,000.00
		--Mvtos Existencias	1,000,000.00	1,000,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,378 00  
 Folio Sist. N° 6,378 00  
 Fecha: 08/08/2025  
 09:43:54a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 1852.29, de las Autorizaciones (905), Proveedor LOPEZ SOTELO MARIBEL

Hoja N° 49

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 250842	0.00	1,852.29
		1) ACTIVO	0.00	1,852.29
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00339 LOPEZ SOTELO MARIBEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 250842	1,852.29	0.00
		2) PASIVO	1,852.29	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	CONEXION STEM MACHO Y MO P/VACTOR CON	CFDI 82420	0.00	1,852.29
8.2.7.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	CONEXION STEM MACHO Y MO P/VACTOR CON	CFDI 82420	1,852.29	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,852.29	1,852.29
		control sist	3,704.58	3,704.58
		--Mvtos Existencias	3,704.58	3,704.58

Cargos \$1,852.29

Abonos \$1,852.29

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,380 00  
 Folio Sist. N° 6,380 00  
 Fecha: 08/08/2025  
 09:47:12a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 51559.10,de las Autorizaciones (906), Proveedor PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV

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)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250841	0.00	51,559.10
		1) ACTIVO	0.00	51,559.10
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° 250841	51,559.10	0 00
		2) PASIVO	51,559.10	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	3865 KG HIPOCLORO POZOS 17-23/07	CFDI 4570	0.00	51,559.10
8.2.7.0.0-2591-0000-111-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	3865 KG HIPOCLORO POZOS 17-23/07	CFDI 4570	51,559.10	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	51,559.10	51,559.10
		control sist	103,118.20	103,118.20
		--Mvtos Existencias	103,118.20	103,118.20

Cargos \$51,559.10

Abonos \$51,559.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,382 00  
 Folio Sist. N° 6,382 00  
 Fecha: 08/08/2025  
 09:49:07a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 600892.19, de las Autorizaciones (907), Proveedor ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV

Hoja N° 51

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250840	0.00	600,892.19
		1) ACTIVO	0.00	600,892.19
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00717 ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250840	600,892.19	0 00
		2) PASIVO	600,892.19	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)				
ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	25 POLIZA DE SEGIUROS P/VEHICULOS	CFDI EE034	0.00	600,892.19
8.2.7.0.0-3450-0000-111-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	25 POLIZA DE SEGIUROS P/VEHICULOS	CFDI EE034	600,892.19	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	600,892.19	600,892.19
		control sist	1,201,784.38	1,201,784.38
		--Mvtos Existencias	1,201,784.38	1,201,784.38

Cargos \$600,892.19

Abonos \$600,892.19

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,383 00  
 Folio Sist. N° 6,383 00  
 Fecha: 08/08/2025  
 09:54:38a. m.  
 Status: Aplicada

TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE TESORERIA 1 (PREDIAN) A LA CUENTA DE TESORERIA 5 (INGRESOS) 08/08/2025

Hoja N° 52

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27593 BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 CATASTRO Y PREDIAL	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE	Transf N° 250803	0.00	500,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE	Transf N° 250803	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 6,385 00  
 Folio Sist. N° 6,385 00  
 Fecha: 08/08/2025  
 09:58:04a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 19140.00,de las Autorizaciones (908), Proveedor VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA

Hoja N° 53

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250839	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° 250839	19,140.00	0 00
		2) PASIVO	19,140.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	MTTO VERTEDERO 7-14/07	CFDI 522	0.00	19,140.00
8.2.7.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	MTTO VERTEDERO 7-14/07	CFDI 522	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 6,387 00  
 Folio Sist. N° 6,387 00  
 Fecha: 08/08/2025  
 10:00:47a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 13799.99,de las Autorizaciones (909), Proveedor MARTINEZ AYAR RAFAEL

Hoja N° 54

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
MARTINEZ AYAR RAFAEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 250838	0.00	13,799.99
		1) ACTIVO	0.00	13,799.99
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° 250838	13,799.99	0 00
		2) PASIVO	13,799.99	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)				
MARTINEZ AYAR RAFAEL	REPARACION DE GENERADOR ENERGIA	CFDI 242	0.00	13,799.99
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 DE GENERADOR ENERGIA	CFDI 242	13,799.99	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,799.99	13,799.99
		control sist	27,599.98	27,599.98
		--Mvtos Existencias	27,599.98	27,599.98

Cargos \$13,799.99

Abonos \$13,799.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,390 00  
 Folio Sist. N° 6,390 00  
 Fecha: 08/08/2025  
 11:46:12a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 209808.97, de las Autorizaciones (910), Proveedor CORPORATIVO CONSULTOR SOLPAR

Hoja N° 55

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
CORPORATIVO CONSULTOR SOLPAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 250843	0.00	209,808.97
		1) ACTIVO	0.00	209,808.97
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28903 CORPORATIVO CONSULTOR SOLPAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CORPORATIVO CONSULTOR SOLPAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 250843	209,808.97	0 00
		2) PASIVO	209,808.97	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CORPORATIVO CONSULTOR SOLPAR	RECUPERACION DE ISR MAYO	CFDI 6D03	0.00	209,808.97
8.2.7.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CORPORATIVO CONSULTOR SOLPAR	RECUPERACION DE ISR MAYO	CFDI 6D03	209,808.97	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	209,808.97	209,808.97
		control sist	419,617.94	419,617.94
		--Mvtos Existencias	419,617.94	419,617.94

Cargos \$209,808.97

Abonos \$209,808.97

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,391 00  
Folio Sist. N° 6,391 00  
Fecha: 01/08/2025  
12:03:01p. m.  
Status: Aplicada

PAGO REPOSICION DE GASTOS CFDI A7579 POR SERVICIOS DE ESTUDIOS DE LABORATORIO, REALIZADOS AL C. RAMIREZ GUZMAN MIGUEL OTHON DIRECTOR DE COMBATE A LA CORRUPCION, PERSONAL QUE CUENTA CON SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. 01/08/2025

Hoja N° 56

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE SALUD</b>				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
OCHOA CUETARA ROBERTO	PAGO REPOSICION DE GASTOS CFDI A7579 PO	CFDI 0cf771	4,560.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,560.00	0 00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		4,560.00	0.00
		<b>DIRECCION DE SALUD</b>	4,560.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29084 BANORTE 2025 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2025 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 12635576	PAGO REPOSICION DE GASTOS CFDI A7579 PO	Cheque N° 37	0.00	4,560 00
		1) ACTIVO	0.00	4,560 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26602 OCHOA CUETARA ROBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OCHOA CUETARA ROBERTO	PAGO REPOSICION DE GASTOS CFDI A7579 PO	CFDI 0cf771	4,560.00	0 00
OCHOA CUETARA ROBERTO	PAGO REPOSICION DE GASTOS CFDI A7579 PO	CFDI 0cf771	0.00	4,560 00
		2) PASIVO	4,560.00	4,560 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OCHOA CUETARA ROBERTO	PAGO REPOSICION DE GASTOS CFDI A7579 PO	CFDI 0cf771	0.00	4,560 00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OCHOA CUETARA ROBERTO	PAGO REPOSICION DE GASTOS CFDI A7579 PO	CFDI 0cf771	4,560.00	0 00
OCHOA CUETARA ROBERTO	PAGO REPOSICION DE GASTOS CFDI A7579 PO	CFDI 0cf771	0.00	4,560 00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OCHOA CUETARA ROBERTO	PAGO REPOSICION DE GASTOS CFDI A7579 PO	CFDI 0cf771	4,560.00	0 00
OCHOA CUETARA ROBERTO	PAGO REPOSICION DE GASTOS CFDI A7579 PO	CFDI 0cf771	0.00	4,560 00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OCHOA CUETARA ROBERTO	PAGO REPOSICION DE GASTOS CFDI A7579 PO	CFDI 0cf771	4,560.00	0 00
OCHOA CUETARA ROBERTO	PAGO REPOSICION DE GASTOS CFDI A7579 PO	CFDI 0cf771	0.00	4,560 00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCHOA CUETARA ROBERTO	PAGO REPOSICION DE GASTOS CFDI A7579 PO	CFDI 0cf771	4,560.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,240.00	18,240.00
		control sist	22,800.00	27,360.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	22,800.00	27,360.00

Cargos	\$4,560.00
Abonos	\$4,560.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,392 00  
Folio Sist. N° 6,392 00  
Fecha: 01/08/2025  
12:07:06p. m.  
Status: Aplicada

PAGO REPOSICION DE GASTOS PO SERVICIO DE PAQUETERIA PARA ENVIO DE DOCUMENTACION AL AREA DE RESPONSABILIDADES DE ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA GUARDIA NACIONAL. 01/08/2025

Hoja N° 57

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29084 BANORTE 2025 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2025 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 12635576	PAGO REPOSICION DE GASTOS PO SERVICIO D	Cheque N° 41	0.00	787.92
		1) ACTIVO	0.00	787.92
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00201 ESTAFETA MEXICANA S A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESTAFETA MEXICANA S A. DE C.V.	PAGO REPOSICION DE GASTOS PO SERVICIO D	CFDI 80FC3	0.00	393.96
ESTAFETA MEXICANA S A. DE C.V.	PAGO REPOSICION DE GASTOS PO SERVICIO D	CFDI 6BF9B	393.96	0.00
ESTAFETA MEXICANA S A. DE C.V.	PAGO REPOSICION DE GASTOS PO SERVICIO D	CFDI 6BF9B	0.00	393.96
ESTAFETA MEXICANA S A. DE C.V.	PAGO REPOSICION DE GASTOS PO SERVICIO D	CFDI 80FC3	393.96	0.00
		2) PASIVO	787.92	787.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3471-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESTAFETA MEXICANA S A. DE C.V.	PAGO REPOSICION DE GASTOS PO SERVICIO D	CFDI 6BF9B	0.00	393.96
ESTAFETA MEXICANA S A. DE C.V.	PAGO REPOSICION DE GASTOS PO SERVICIO D	CFDI 80FC3	0.00	393.96
8.2.4.0.0-3471-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESTAFETA MEXICANA S A. DE C.V.	PAGO REPOSICION DE GASTOS PO SERVICIO D	CFDI 6BF9B	393.96	0.00
ESTAFETA MEXICANA S A. DE C.V.	PAGO REPOSICION DE GASTOS PO SERVICIO D	CFDI 6BF9B	0.00	393.96
ESTAFETA MEXICANA S A. DE C.V.	PAGO REPOSICION DE GASTOS PO SERVICIO D	CFDI 80FC3	393.96	0.00
ESTAFETA MEXICANA S A. DE C.V.	PAGO REPOSICION DE GASTOS PO SERVICIO D	CFDI 80FC3	0.00	393.96
8.2.5.0.0-3471-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESTAFETA MEXICANA S A. DE C.V.	PAGO REPOSICION DE GASTOS PO SERVICIO D	CFDI 6BF9B	393.96	0.00
ESTAFETA MEXICANA S A. DE C.V.	PAGO REPOSICION DE GASTOS PO SERVICIO D	CFDI 6BF9B	0.00	393.96
ESTAFETA MEXICANA S A. DE C.V.	PAGO REPOSICION DE GASTOS PO SERVICIO D	CFDI 80FC3	393.96	0.00
ESTAFETA MEXICANA S A. DE C.V.	PAGO REPOSICION DE GASTOS PO SERVICIO D	CFDI 80FC3	0.00	393.96
8.2.6.0.0-3471-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESTAFETA MEXICANA S A. DE C.V.	PAGO REPOSICION DE GASTOS PO SERVICIO D	CFDI 6BF9B	393.96	0.00
ESTAFETA MEXICANA S A. DE C.V.	PAGO REPOSICION DE GASTOS PO SERVICIO D	CFDI 6BF9B	0.00	393.96
ESTAFETA MEXICANA S A. DE C.V.	PAGO REPOSICION DE GASTOS PO SERVICIO D	CFDI 80FC3	393.96	0.00
ESTAFETA MEXICANA S A. DE C.V.	PAGO REPOSICION DE GASTOS PO SERVICIO D	CFDI 80FC3	0.00	393.96
8.2.7.0.0-3471-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESTAFETA MEXICANA S A. DE C.V.	PAGO REPOSICION DE GASTOS PO SERVICIO D	CFDI 6BF9B	393.96	0.00
ESTAFETA MEXICANA S A. DE C.V.	PAGO REPOSICION DE GASTOS PO SERVICIO D	CFDI 80FC3	393.96	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,151.68	3,151.68
		control sist	3,939.60	4,727.52
		--Mvtos Existencias	3,939.60	4,727.52
ORGANO DE CONTROL INTERNO				
MEDIR Y SUPERVISAR QUE LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3471-0001-111-1-00004 FLETES Y MANIOBRAS				
ESTAFETA MEXICANA S A. DE C.V.	PAGO REPOSICION DE GASTOS PO SERVICIO D	CFDI 6BF9B	393.96	0.00
ESTAFETA MEXICANA S A. DE C.V.	PAGO REPOSICION DE GASTOS PO SERVICIO D	CFDI 80FC3	393.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	787.92	0.00
		LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA	787.92	0.00
		ORGANO DE CONTROL INTERNO	787.92	0.00

Cargos	\$787.92
Abonos	\$787.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,394 00  
 Folio Sist. N° 6,394 00  
 Fecha: 08/08/2025  
 12:13:10p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 2300.00,de las Autorizaciones (911), Proveedor ROMO PEREZ KARLA MAGALI

Hoja N° 58

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 250850	0.00	2,300 00
		1) ACTIVO	0.00	2,300 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° 250850	2,300.00	0 00
		2) PASIVO	2,300.00	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/PANTEON MPAL	CFDI 12385	0.00	2,300 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/PANTEON MPAL	CFDI 12385	2,300.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,300.00	2,300 00
		control sist	4,600.00	4,600.00
		--Mvtos Existencias	4,600.00	4,600.00

Cargos \$2,300.00

Abonos \$2,300.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,399 00  
 Folio Sist. N° 6,399 00  
 Fecha: 08/08/2025  
 12:31:50p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 19810.02,de las Autorizaciones (912), Proveedor MARCELO GARCIA CAMARENA

Hoja N° 59

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250849	0.00	19,810.02
		1) ACTIVO	0.00	19,810.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27694 MARCELO GARCIA CAMARENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250849	19,810.02	0 00
		2) PASIVO	19,810.02	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	LADRILLO ARENA P/LOSAS	CFDI 3855	0.00	18,598.98
8.2.6.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	MALLA SOLDADA P/INHUMACIONES	CFDI 3633	0.00	1,211 04
8.2.7.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	LADRILLO ARENA P/LOSAS	CFDI 3855	18,598.98	0 00
8.2.7.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	MALLA SOLDADA P/INHUMACIONES	CFDI 3633	1,211.04	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,810.02	19,810.02
		control sist	39,620.04	39,620.04
		--Mvtos Existencias	39,620.04	39,620.04

Cargos	\$19,810.02
Abonos	\$19,810.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,404 00  
 Folio Sist. N° 6,404 00  
 Fecha: 08/08/2025  
 12:39:40p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 6799.99,de las Autorizaciones (913), Proveedor HERNANDEZ NAVARRO DANIELA

Hoja N° 60

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250848	0.00	6,799.99
		1) ACTIVO	0.00	6,799.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27203 HERNANDEZ NAVARRO DANIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250848	6,799.99	0 00
		2) PASIVO	6,799.99	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)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	BATERIA P/MOTOBOMBA P/RIEGO	CFDI 60E1	0.00	6,799.99
8.2.7.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	BATERIA P/MOTOBOMBA P/RIEGO	CFDI 60E1	6,799.99	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,799.99	6,799.99
		control sist	13,599.98	13,599.98
		--Mvtos Existencias	13,599.98	13,599.98

Cargos \$6,799.99

Abonos \$6,799.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,406 00  
 Folio Sist. N° 6,406 00  
 Fecha: 08/08/2025  
 12:42:43p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 12769.28,de las Autorizaciones (914), Proveedor GRUPO EMPRESARIAL SOLTORS

Hoja N° 61

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
GRUPO EMPRESARIAL SOLTORS	Pago a Pasivo.	Transf N° 250847	0.00	12,769.28
		1) ACTIVO	0.00	12,769.28
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° 250847	12,769.28	0 00
		2) PASIVO	12,769.28	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	10 ATADOS DE POPOTE	CFDI 4915	0.00	12,769.28
8.2.7.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO EMPRESARIAL SOLTORS	10 ATADOS DE POPOTE	CFDI 4915	12,769.28	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,769.28	12,769.28
		control sist	25,538.56	25,538.56
		--Mvtos Existencias	25,538.56	25,538.56

Cargos \$12,769.28

Abonos \$12,769.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,408 00  
 Folio Sist. N° 6,408 00  
 Fecha: 08/08/2025  
 12:52:16p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 2850.00,de las Autorizaciones (915), Proveedor RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION

Hoja N° 62

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	Pago a Pasivo.	Transf N° 250846	0.00	2,850 00
		1) ACTIVO	0.00	2,850 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° 250846	2,850.00	0 00
		2) PASIVO	2,850.00	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 15W40 Y ANTICONGELANTE P/U.01	CFDI 13440	0.00	2,850 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 15W40 Y ANTICONGELANTE P/U.01	CFDI 13440	2,850.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,850.00	2,850 00
		control sist	5,700.00	5,700.00
		--Mvtos Existencias	5,700.00	5,700.00

Cargos \$2,850.00

Abonos \$2,850.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,410 00  
 Folio Sist. N° 6,410 00  
 Fecha: 08/08/2025  
 12:54:36p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 4640.00,de las Autorizaciones (916), Proveedor CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO

Hoja N° 63

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250845	0.00	4,640 00
		1) ACTIVO	0.00	4,640 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00120 CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250845	4,640.00	0 00
		2) PASIVO	4,640.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, cientificos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	5 ENCUADERNACION LIBROS	CFDI 422	0.00	4,640 00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, cientificos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	5 ENCUADERNACION LIBROS	CFDI 422	4,640.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,640.00	4,640 00
		control sist	9,280.00	9,280.00
		--Mvtos Existencias	9,280.00	9,280.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,412 00  
 Folio Sist. N° 6,412 00  
 Fecha: 08/08/2025  
 12:56:30p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 1597.15,de las Autorizaciones (917), Proveedor TORRES GUTIERREZ MIRIAM

Hoja N° 64

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 250844	0.00	1,597.15
		1) ACTIVO	0.00	1,597.15
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° 250844	1,597.15	0 00
		2) PASIVO	1,597.15	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	CAFE AZUCAR Y GALLETAS CORTOMETRAJE	CFDI CAF1	0.00	668.92
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	BAGUETTES JAMON CREMA CORTOMETRAJE	CFDI 3BDF	0.00	928.23
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	CAFE AZUCAR Y GALLETAS CORTOMETRAJE	CFDI CAF1	668.92	0 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	BAGUETTES JAMON CREMA CORTOMETRAJE	CFDI 3BDF	928.23	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,597.15	1,597.15
		control sist	3,194.30	3,194.30
		--Mvtos Existencias	3,194.30	3,194.30

Cargos	\$1,597.15
Abonos	\$1,597.15

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,416 00  
 Folio Sist. N° 6,416 00  
 Fecha: 08/08/2025  
 01:18:55p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 87339.98, de las Autorizaciones (918), Proveedor

Hoja N° 65

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)				
ALDO MANUEL HERNANDEZ OCHOA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250807	0.00	87,339.98
		1) ACTIVO	0.00	87,339.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-27915 ALDO MANUEL HERNANDEZ OCHOA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALDO MANUEL HERNANDEZ OCHOA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250807	87,339.98	0 00
		2) PASIVO	87,339.98	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-5410-0000-151-2-00001 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALDO MANUEL HERNANDEZ OCHOA	MOTOCARRO SERIE HR1HDPZ07SA064011	CFDI 1398	0.00	87,339.98
8.2.7.0.0-5410-0000-151-2-00001 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALDO MANUEL HERNANDEZ OCHOA	MOTOCARRO SERIE HR1HDPZ07SA064011	CFDI 1398	87,339.98	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	87,339.98	87,339.98
		control sist	174,679.96	174,679.96
		--Mvtos Existencias	174,679.96	174,679.96

Cargos \$87,339.98

Abonos \$87,339.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,419 00  
 Folio Sist. N° 6,419 00  
 Fecha: 08/08/2025  
 01:22:29p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 87339.98, de las Autorizaciones (919), Proveedor ALDO MANUEL HERNANDEZ OCHOA

Hoja N° 66

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)				
ALDO MANUEL HERNANDEZ OCHOA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250806	0.00	87,339.98
		1) ACTIVO	0.00	87,339.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-27915 ALDO MANUEL HERNANDEZ OCHOA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALDO MANUEL HERNANDEZ OCHOA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250806	87,339.98	0 00
		2) PASIVO	87,339.98	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-5410-0000-151-2-00001 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALDO MANUEL HERNANDEZ OCHOA	MOTOCARRO SERIE HR1HDPZ04SA060062	CFDI 1402	0.00	87,339.98
8.2.7.0.0-5410-0000-151-2-00001 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALDO MANUEL HERNANDEZ OCHOA	MOTOCARRO SERIE HR1HDPZ04SA060062	CFDI 1402	87,339.98	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	87,339.98	87,339.98
		control sist	174,679.96	174,679.96
		--Mvtos Existencias	174,679.96	174,679.96

Cargos \$87,339.98

Abonos \$87,339.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,421 00  
 Folio Sist. N° 6,421 00  
 Fecha: 08/08/2025  
 01:24:06p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 87339.98, de las Autorizaciones (920), Proveedor ALDO MANUEL HERNANDEZ OCHOA

Hoja N° 67

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)				
ALDO MANUEL HERNANDEZ OCHOA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250805	0.00	87,339.98
		1) ACTIVO	0.00	87,339.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-27915 ALDO MANUEL HERNANDEZ OCHOA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALDO MANUEL HERNANDEZ OCHOA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250805	87,339.98	0 00
		2) PASIVO	87,339.98	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-5410-0000-151-2-00001 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALDO MANUEL HERNANDEZ OCHOA	MOTOCARRO SERIE HR1HDPZ06SA064002	CFDI 1401	0.00	87,339.98
8.2.7.0.0-5410-0000-151-2-00001 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALDO MANUEL HERNANDEZ OCHOA	MOTOCARRO SERIE HR1HDPZ06SA064002	CFDI 1401	87,339.98	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	87,339.98	87,339.98
		control sist	174,679.96	174,679.96
		--Mvtos Existencias	174,679.96	174,679.96

Cargos \$87,339.98

Abonos \$87,339.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,423 00  
 Folio Sist. N° 6,423 00  
 Fecha: 08/08/2025  
 01:24:59p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 87339.98, de las Autorizaciones (921), Proveedor ALDO MANUEL HERNANDEZ OCHOA

Hoja N° 68

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)				
ALDO MANUEL HERNANDEZ OCHOA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250804	0.00	87,339.98
		1) ACTIVO	0.00	87,339.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-27915 ALDO MANUEL HERNANDEZ OCHOA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALDO MANUEL HERNANDEZ OCHOA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250804	87,339.98	0 00
		2) PASIVO	87,339.98	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-5410-0000-151-2-00001 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALDO MANUEL HERNANDEZ OCHOA	MOTOCARRO SERIE HR1HDPZ02SA064014	CFDI 1400	0.00	87,339.98
8.2.7.0.0-5410-0000-151-2-00001 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALDO MANUEL HERNANDEZ OCHOA	MOTOCARRO SERIE HR1HDPZ02SA064014	CFDI 1400	87,339.98	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	87,339.98	87,339.98
		control sist	174,679.96	174,679.96
		--Mvtos Existencias	174,679.96	174,679.96

Cargos \$87,339.98

Abonos \$87,339.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,425 00  
 Folio Sist. N° 6,425 00  
 Fecha: 08/08/2025  
 01:26:30p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 87339.98, de las Autorizaciones (922), Proveedor ALDO MANUEL HERNANDEZ OCHOA

Hoja N° 69

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)				
ALDO MANUEL HERNANDEZ OCHOA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250803	0.00	87,339.98
		1) ACTIVO	0.00	87,339.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-27915 ALDO MANUEL HERNANDEZ OCHOA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALDO MANUEL HERNANDEZ OCHOA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250803	87,339.98	0 00
		2) PASIVO	87,339.98	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-5410-0000-151-2-00001 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALDO MANUEL HERNANDEZ OCHOA	MOTOCARRO SERIE HR1HDPZ04SA060045	CFDI 1397	0.00	87,339.98
8.2.7.0.0-5410-0000-151-2-00001 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALDO MANUEL HERNANDEZ OCHOA	MOTOCARRO SERIE HR1HDPZ04SA060045	CFDI 1397	87,339.98	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	87,339.98	87,339.98
		control sist	174,679.96	174,679.96
		--Mvtos Existencias	174,679.96	174,679.96

Cargos \$87,339.98

Abonos \$87,339.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,427 00  
 Folio Sist. N° 6,427 00  
 Fecha: 08/08/2025  
 01:28:01p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 87339.98, de las Autorizaciones (923), Proveedor ALDO MANUEL HERNANDEZ OCHOA

Hoja N° 70

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)				
ALDO MANUEL HERNANDEZ OCHOA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250802	0.00	87,339.98
		1) ACTIVO	0.00	87,339.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-27915 ALDO MANUEL HERNANDEZ OCHOA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALDO MANUEL HERNANDEZ OCHOA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250802	87,339.98	0.00
		2) PASIVO	87,339.98	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-5410-0000-151-2-00001 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALDO MANUEL HERNANDEZ OCHOA	MOTOCARRO SERIE HR1HDPZ03SA060845	CFDI 1399	0.00	87,339.98
8.2.7.0.0-5410-0000-151-2-00001 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALDO MANUEL HERNANDEZ OCHOA	MOTOCARRO SERIE HR1HDPZ03SA060845	CFDI 1399	87,339.98	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	87,339.98	87,339.98
		control sist	174,679.96	174,679.96
		--Mvtos Existencias	174,679.96	174,679.96

Cargos \$87,339.98

Abonos \$87,339.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,431 00  
 Folio Sist. N° 6,431 00  
 Fecha: 08/08/2025  
 01:33:29p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 9694.99,de las Autorizaciones (924), Proveedor

Hoja N° 71

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250851	0.00	9,694.99
		1) ACTIVO	0.00	9,694.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26398 HK DIAGNOSTIC, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250851	9,694.99	0 00
		2) PASIVO	9,694.99	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)				
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/LEONOR LFORES AUX	CFDI 893	0.00	700 00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/ANGELICA HDZ ESP. RAMON CHOLI	CFDI 894	0.00	185 00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS CLIN P/FCO MACIEL AUX	CFDI 891	0.00	1,040 00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS CLIN P/NEYRA GOMEZ AUX	CFDI 892	0.00	700 00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/ROGELIO RAMOS AUX	CFDI 888	0.00	840 00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/VIRIDIANA SOLIS AUX. NO ANTECE	CFDI 889	0.00	1,675 00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/NORA SERRANO MADRE VANESSA M	CFDI 890	0.00	4,554.99
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS CLIN P/FCO MACIEL AUX	CFDI 891	1,040.00	0 00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS CLIN P/NEYRA GOMEZ AUX	CFDI 892	700.00	0 00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/ROGELIO RAMOS AUX	CFDI 888	840.00	0 00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/VIRIDIANA SOLIS AUX. NO ANTECE	CFDI 889	1,675.00	0 00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/NORA SERRANO MADRE VANESSA M	CFDI 890	4,554.99	0 00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/LEONOR LFORES AUX	CFDI 893	700.00	0 00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/ANGELICA HDZ ESP. RAMON CHOLI	CFDI 894	185.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,694.99	9,694.99
		control sist	19,389.98	19,389.98
		--Mvtos Existencias	19,389.98	19,389.98

Cargos	\$9,694.99
Abonos	\$9,694.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,433 00  
Folio Sist. N° 6,433 00  
Fecha: 08/08/2025  
02:06:44p. m.  
Status: Aplicada

PAGO CFDI 138 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE ENTUBADA PARA DOTACION DE AGUA A LA LOCALIDAD DEL JOCONOXTLE, MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO. CONTRATO DE OBRA PUBLICA OCO-DOP/FAISMN

Hoja N° 72

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.3-6131-0001-251-2-00006 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION				
CONSTRUCTORA SAMURA S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 138 CORRESPONDIENTE AL ANTIC	CFDI DED9F	677,911.91	0.00
		1) ACTIVO	677,911.91	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		677,911.91	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>677,911.91</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-29004 BANORTE 2025 FAISMUN 1290391546 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2025 FAISMUN 1290391546	PAGO CFDI 138 CORRESPONDIENTE AL ANTIC	Transf N° 250808	0.00	677,911.91
		1) ACTIVO	0.00	677,911.91
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-28028 CONSTRUCTORA SAMURA S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA SAMURA S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 138 CORRESPONDIENTE AL ANTIC	CFDI DED9F	677,911.91	0.00
CONSTRUCTORA SAMURA S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 138 CORRESPONDIENTE AL ANTIC	CFDI DED9F	0.00	677,911.91
		2) PASIVO	677,911.91	677,911.91
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSTRUCTORA SAMURA S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 138 CORRESPONDIENTE AL ANTIC	CFDI DED9F	0.00	677,911.91
8.2.4.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCTORA SAMURA S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 138 CORRESPONDIENTE AL ANTIC	CFDI DED9F	0.00	677,911.91
CONSTRUCTORA SAMURA S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 138 CORRESPONDIENTE AL ANTIC	CFDI DED9F	677,911.91	0.00
8.2.5.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCTORA SAMURA S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 138 CORRESPONDIENTE AL ANTIC	CFDI DED9F	677,911.91	0.00
CONSTRUCTORA SAMURA S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 138 CORRESPONDIENTE AL ANTIC	CFDI DED9F	0.00	677,911.91
8.2.6.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA SAMURA S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 138 CORRESPONDIENTE AL ANTIC	CFDI DED9F	677,911.91	0.00
CONSTRUCTORA SAMURA S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 138 CORRESPONDIENTE AL ANTIC	CFDI DED9F	0.00	677,911.91
8.2.7.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA SAMURA S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 138 CORRESPONDIENTE AL ANTIC	CFDI DED9F	677,911.91	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,711,647.64	2,711,647.64
		control sist	3,389,559.55	4,067,471.46
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>3,389,559.55</b>	<b>4,067,471.46</b>

Cargos	\$677,911.91
Abonos	\$677,911.91

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,448 00  
 Folio Sist. N° 6,448 00  
 Fecha: 12/08/2025  
 10:00:59a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 3617815 00,de las Autorizaciones (925), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 73

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/Tesoreria)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Transf N° 250804	0.00	3,617,815.00
		1) ACTIVO	0.00	3,617,815.00
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° 250804	3,617,815.00	0 00
		2) PASIVO	3,617,815.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA P/OFNAS JULIO	CFDI VARIAS	0.00	182,914.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA P/POZOS JULIO	CFDI VARIAS	0.00	2,313,516.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA P/ALUMBRADO JULIO	CFDI VARIAS	0.00	983,115.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA P/CARCAMOS JULIO	CFDI VARIAS	0.00	138,270.00
8.2.7.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA P/OFNAS JULIO	CFDI VARIAS	182,914.00	0 00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA P/POZOS JULIO	CFDI VARIAS	2,313,516.00	0 00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA P/ALUMBRADO JULIO	CFDI VARIAS	983,115.00	0 00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA P/CARCAMOS JULIO	CFDI VARIAS	138,270.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,617,815.00	3,617,815.00
		control sist	7,235,630.00	7,235,630.00
		--Mvtos Existencias	7,235,630.00	7,235,630.00

Cargos	\$3,617,815.00
Abonos	\$3,617,815.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,452 00  
Folio Sist. N° 6,452 00  
Fecha: 04/08/2025  
12:02:39p. m.  
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA HACIENDA MUNICIPAL. 04/08/2025

Hoja N° 74

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono	
Hacienda Municipal					
EGRESOS 2025					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					
	FLY BY WINGS, SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI A4EB	2,178.00	0 00
	DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI DE3FA	1,885.00	0 00
	DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI DAD6	1,435.00	0 00
	DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 884C1	2,160.00	0 00
	DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 6688B	1,110.00	0 00
	DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI B7430	1,790.00	0 00
	PRISCILLA AMELIA BARRON NAVARRO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 7FBA2	2,812.00	0 00
	SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S A. DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI E7A05	685.00	0 00
	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 284D4	1,089.50	0 00
5.1.3.5.0-3531-0001-111-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN					
	JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI D53BC	696.00	0 00
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					
	SALCEDO LOPEZ HUGO IVAN	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI ADF23	890.00	0 00
	BALTAZAR ZAMORA JOSE LUIS	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 0DC22	406.00	0 00
	BALTAZAR ZAMORA JOSE LUIS	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 500B3	290.00	0 00
	LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 90BCD	962.21	0 00
5.1.3.7.0-3721-0001-111-1-00004 PASAJES TERRESTRES					
	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI C8BAE	198.00	0 00
	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 5F306	198.00	0 00
	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 16B37	198.00	0 00
	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 50838	198.00	0 00
	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI A4F22	198.00	0 00
	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI E4A2E	198.00	0 00
	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 8CFB3	198.00	0 00
	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 3C642	198.00	0 00
	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI E051E	198.00	0 00
	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI AFD9A	198.00	0 00
	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 60954	198.00	0 00
	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI B1B60	128.00	0 00
	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 5EC11	198.00	0 00
	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI B95BB	128.00	0 00
	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 1BD99	128.00	0 00
	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 6D021	198.00	0 00
	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 41A87	198.00	0 00
	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI D2C94	198.00	0 00
	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 09579	128.00	0 00
	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 340B1	128.00	0 00
	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI D46F3	128.00	0 00
	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI F2BEA	128.00	0 00
	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 0B7E8	67.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		22,321.71	0 00
		EGRESOS 2025		22,321.71	0 00
		Hacienda Municipal		22,321.71	0 00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29084 BANORTE 2025 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)

BANORTE 2025 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 12635576	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	Cheque N° 42	0.00	22,321.71
		1) ACTIVO	0.00	22,321.71

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00307 JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI D53BC	696.00	0 00
---------------------------	---------------------------------------	------------	--------	------

JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI D53BC	0.00	696.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00339 LOPEZ SOTELO MARIBEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 90BCD	962.21	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 90BCD	0.00	962.21
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01760 CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 284D4	1,089.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 284D4	0.00	1,089.50
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02330 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 0B7E8	67.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 0B7E8	0.00	67.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 5EC11	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 5EC11	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI B95BB	128.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI B95BB	0.00	128.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 1BD99	128.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 1BD99	0.00	128.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI C8BAE	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI C8BAE	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 5F306	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 5F306	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 16B37	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 16B37	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 50838	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 50838	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI A4F22	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI A4F22	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI E4A2E	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI E4A2E	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 09579	128.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 09579	0.00	128.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 340B1	128.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 340B1	0.00	128.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI D46F3	128.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI D46F3	0.00	128.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI F2BEA	128.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI F2BEA	0.00	128.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI B1B60	128.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI AFD9A	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI AFD9A	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 60954	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 60954	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 6D021	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 6D021	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 41A87	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 41A87	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI D2C94	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI D2C94	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 8CFB3	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 8CFB3	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 3C642	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 3C642	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI E051E	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI E051E	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI B1B60	0.00	128.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13616 SALCEDO LOPEZ HUGO IVAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO LOPEZ HUGO IVAN	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI ADF23	890.00	0.00
SALCEDO LOPEZ HUGO IVAN	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI ADF23	0.00	890.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14774 DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 884C1	0.00	2,160.00
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 6688B	1,110.00	0.00
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 6688B	0.00	1,110.00
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI B7430	1,790.00	0.00
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI B7430	0.00	1,790.00
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI DE3FA	1,885.00	0.00
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI DE3FA	0.00	1,885.00
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI DAD6	1,435.00	0.00
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI DAD6	0.00	1,435.00
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 884C1	2,160.00	0.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14855 BALTAZAR ZAMORA JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

BALTAZAR ZAMORA JOSE LUIS	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 0DC22	406.00	0 00
BALTAZAR ZAMORA JOSE LUIS	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 0DC22	0.00	406 00
BALTAZAR ZAMORA JOSE LUIS	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 500B3	290.00	0 00
BALTAZAR ZAMORA JOSE LUIS	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 500B3	0.00	290 00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26649 FLY BY WINGS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

FLY BY WINGS, SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI A4EB	2,178.00	0 00
FLY BY WINGS, SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI A4EB	0.00	2,178 00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28186 SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S A. DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI E7A05	685.00	0 00
SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S A. DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI E7A05	0.00	685 00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29114 PRISCILLA AMELIA BARRON NAVARRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

PRISCILLA AMELIA BARRON NAVARRO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 7FBA2	2,812.00	0 00
PRISCILLA AMELIA BARRON NAVARRO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 7FBA2	0.00	2,812 00

2) PASIVO 22,321.71 22,321.71

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S A. DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI E7A05	0.00	685 00
FLY BY WINGS, SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI A4EB	0.00	2,178 00
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI DE3FA	0.00	1,885 00
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI DAD6	0.00	1,435 00
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 884C1	0.00	2,160 00
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 6688B	0.00	1,110 00
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI B7430	0.00	1,790 00
CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 284D4	0.00	1,089 50
PRISCILLA AMELIA BARRON NAVARRO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 7FBA2	0.00	2,812 00

8.2.2.0.0-3531-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI D53BC	0.00	696 00
---------------------------	---------------------------------------	------------	------	--------

8.2.2.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

BALTAZAR ZAMORA JOSE LUIS	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 0DC22	0.00	406 00
BALTAZAR ZAMORA JOSE LUIS	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 500B3	0.00	290 00
SALCEDO LOPEZ HUGO IVAN	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI ADF23	0.00	890 00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 90BCD	0.00	962 21

8.2.2.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI AFD9A	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 60954	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI B1B60	0.00	128 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 1BD99	0.00	128 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 6D021	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 41A87	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI D2C94	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 8CFB3	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 3C642	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI E051E	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI F2BEA	0.00	128 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 0B7E8	0.00	67 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 5EC11	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI B95BB	0.00	128 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 5F306	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 16B37	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 50838	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI A4F22	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI E4A2E	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 09579	0.00	128 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 340B1	0.00	128 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI D46F3	0.00	128 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI C8BAE	0.00	198 00

8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

FLY BY WINGS, SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI A4EB	2,178.00	0 00
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI DE3FA	1,885.00	0 00
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI DE3FA	0.00	1,885 00
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI DAD6	1,435.00	0 00
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI DAD6	0.00	1,435 00
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 884C1	2,160.00	0 00
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 884C1	0.00	2,160 00
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 6688B	1,110.00	0 00
SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S A. DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI E7A05	685.00	0 00
SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S A. DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI E7A05	0.00	685 00

FLY BY WINGS, SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI A4EB	0.00	2,178 00
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 6688B	0.00	1,110 00
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI B7430	1,790.00	0 00
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI B7430	0.00	1,790 00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 284D4	1,089.50	0 00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 284D4	0.00	1,089 50
PRISCILLA AMELIA BARRON NAVARRO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 7FBA2	2,812.00	0 00
PRISCILLA AMELIA BARRON NAVARRO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 7FBA2	0.00	2,812 00
8.2.4.0.0-3531-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI D53BC	696.00	0 00
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI D53BC	0.00	696 00
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 90BCD	962.21	0 00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 90BCD	0.00	962 21
SALCEDO LOPEZ HUGO IVAN	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI ADF23	890.00	0 00
SALCEDO LOPEZ HUGO IVAN	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI ADF23	0.00	890 00
BALTAZAR ZAMORA JOSE LUIS	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 0DC22	406.00	0 00
BALTAZAR ZAMORA JOSE LUIS	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 0DC22	0.00	406 00
BALTAZAR ZAMORA JOSE LUIS	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 500B3	290.00	0 00
BALTAZAR ZAMORA JOSE LUIS	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 500B3	0.00	290 00
8.2.4.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 60954	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 5F306	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 5F306	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 16B37	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 16B37	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 50838	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 50838	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI A4F22	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI A4F22	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI E4A2E	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI E4A2E	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 09579	128.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 09579	0.00	128 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 340B1	128.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 340B1	0.00	128 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI D46F3	128.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI D46F3	0.00	128 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI F2BEA	128.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI F2BEA	0.00	128 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 0B7E8	67.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 0B7E8	0.00	67 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 5EC11	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 5EC11	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI B95BB	128.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI B95BB	0.00	128 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 1BD99	128.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 1BD99	0.00	128 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 6D021	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 6D021	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 41A87	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 41A87	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI D2C94	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI D2C94	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 8CFB3	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 8CFB3	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 3C642	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 3C642	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI E051E	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI E051E	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI AFD9A	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI AFD9A	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI C8BAE	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 60954	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI B1B60	128.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI B1B60	0.00	128 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI C8BAE	198.00	0 00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLY BY WINGS, SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI A4EB	2,178.00	0 00

FLY BY WINGS, SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI A4EB	0.00	2,178 00
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 6688B	0.00	1,110 00
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI B7430	1,790.00	0 00
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI B7430	0.00	1,790 00
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI DE3FA	1,885.00	0 00
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI DE3FA	0.00	1,885 00
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI DAD6	1,435.00	0 00
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI DAD6	0.00	1,435 00
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 884C1	2,160.00	0 00
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 884C1	0.00	2,160 00
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 6688B	1,110.00	0 00
SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S A. DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI E7A05	685.00	0 00
SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S A. DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI E7A05	0.00	685 00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 284D4	1,089.50	0 00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 284D4	0.00	1,089 50
PRISCILLA AMELIA BARRON NAVARRO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 7FBA2	2,812.00	0 00
PRISCILLA AMELIA BARRON NAVARRO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 7FBA2	0.00	2,812 00
8.2.5.0.0-3531-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI D53BC	696.00	0 00
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI D53BC	0.00	696 00
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO LOPEZ HUGO IVAN	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI ADF23	890.00	0 00
SALCEDO LOPEZ HUGO IVAN	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI ADF23	0.00	890 00
BALTAZAR ZAMORA JOSE LUIS	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 0DC22	0.00	406 00
BALTAZAR ZAMORA JOSE LUIS	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 500B3	290.00	0 00
BALTAZAR ZAMORA JOSE LUIS	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 500B3	0.00	290 00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 90BCD	962.21	0 00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 90BCD	0.00	962 21
BALTAZAR ZAMORA JOSE LUIS	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 0DC22	406.00	0 00
8.2.5.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 5F306	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 16B37	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 16B37	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 50838	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 50838	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI A4F22	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI A4F22	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI E4A2E	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI E4A2E	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 09579	128.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 09579	0.00	128 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 340B1	128.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 340B1	0.00	128 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI D46F3	128.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 5F306	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 6D021	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 41A87	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 41A87	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI D2C94	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI D2C94	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 8CFB3	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 8CFB3	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 3C642	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 3C642	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI E051E	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI E051E	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI AFD9A	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI AFD9A	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 60954	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 60954	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI B1B60	128.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI B1B60	0.00	128 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI C8BAE	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI C8BAE	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 1BD99	0.00	128 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 6D021	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI D46F3	0.00	128 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI F2BEA	128.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI F2BEA	0.00	128 00

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 0B7E8	67.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 0B7E8	0.00	67 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 5EC11	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 5EC11	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI B95BB	128.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI B95BB	0.00	128 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 1BD99	128.00	0 00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI B7430	0.00	1,790 00
SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S.A. DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI E7A05	685.00	0 00
CADENA COMERCIAL OXCO, SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 284D4	1,089.50	0 00
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 6688B	0.00	1,110 00
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI B7430	1,790.00	0 00
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI DE3FA	1,885.00	0 00
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI DE3FA	0.00	1,885 00
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI DAD6	1,435.00	0 00
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI DAD6	0.00	1,435 00
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 884C1	2,160.00	0 00
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 884C1	0.00	2,160 00
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 6688B	1,110.00	0 00
FLY BY WINGS, SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI A4EB	2,178.00	0 00
FLY BY WINGS, SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI A4EB	0.00	2,178 00
CADENA COMERCIAL OXCO, SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 284D4	0.00	1,089 50
PRISCILLA AMELIA BARRON NAVARRO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 7FBA2	2,812.00	0 00
PRISCILLA AMELIA BARRON NAVARRO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 7FBA2	0.00	2,812 00
SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S.A. DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI E7A05	0.00	685 00
8.2.6.0.0-3531-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI D53BC	696.00	0 00
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI D53BC	0.00	696 00
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 90BCD	962.21	0 00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 90BCD	0.00	962 21
BALTAZAR ZAMORA JOSE LUIS	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 0DC22	406.00	0 00
BALTAZAR ZAMORA JOSE LUIS	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 0DC22	0.00	406 00
BALTAZAR ZAMORA JOSE LUIS	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 500B3	290.00	0 00
BALTAZAR ZAMORA JOSE LUIS	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 500B3	0.00	290 00
SALCEDO LOPEZ HUGO IVAN	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI ADF23	890.00	0 00
SALCEDO LOPEZ HUGO IVAN	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI ADF23	0.00	890 00
8.2.6.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 5F306	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 5F306	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 16B37	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 16B37	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 50838	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 50838	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI A4F22	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI A4F22	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI E4A2E	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI E4A2E	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 09579	128.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 09579	0.00	128 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 340B1	128.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 340B1	0.00	128 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI D46F3	128.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI D46F3	0.00	128 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI F2BEA	128.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI F2BEA	0.00	128 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 0B7E8	67.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 0B7E8	0.00	67 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 5EC11	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 5EC11	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI B95BB	128.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI B95BB	0.00	128 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 1BD99	128.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 1BD99	0.00	128 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 60954	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 60954	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI B1B60	128.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI B1B60	0.00	128 00

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI C8BAE	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI C8BAE	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI AFD9A	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI AFD9A	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI E051E	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 6D021	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 6D021	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 41A87	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 41A87	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI D2C94	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI D2C94	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 8CFB3	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 8CFB3	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 3C642	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 3C642	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI E051E	198.00	0 00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 284D4	1,089.50	0 00
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI DE3FA	1,885.00	0 00
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI DAD6	1,435.00	0 00
PRISCILLA AMELIA BARRON NAVARRO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 7FBA2	2,812.00	0 00
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 884C1	2,160.00	0 00
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 6688B	1,110.00	0 00
DE LA TORRE ZUÑIGA MARCO AURELIO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI B7430	1,790.00	0 00
SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S.A. DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI E7A05	685.00	0 00
FLY BY WINGS, SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI A4EB	2,178.00	0 00
8.2.7.0.0-3531-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI D53BC	696.00	0 00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 90BCD	962.21	0 00
SALCEDO LOPEZ HUGO IVAN	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI ADF23	890.00	0 00
BALTAZAR ZAMORA JOSE LUIS	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 0DC22	406.00	0 00
BALTAZAR ZAMORA JOSE LUIS	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 500B3	290.00	0 00
8.2.7.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI C8BAE	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 5F306	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 16B37	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 50838	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI A4F22	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI E4A2E	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 09579	128.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 340B1	128.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI D46F3	128.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI F2BEA	128.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 0B7E8	67.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 5EC11	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI B95BB	128.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI E051E	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI AFD9A	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 60954	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI B1B60	128.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 1BD99	128.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 6D021	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 41A87	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI D2C94	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 8CFB3	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	CFDI 3C642	198.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			89,286.84	89,286.84
control sist			111,608.55	133,930.26
--Mvtos Existencias			111,608.55	133,930.26

Cargos	\$22,321.71
Abonos	\$22,321.71

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,467 00  
Folio Sist. N° 6,467 00  
Fecha: 08/08/2025  
01:16:08p. m.  
Status: Aplicada

PRESTAMO PERSONAL PARA EL C. **ELIMINADO** ADSCRITO COMO AUXILIAR EN CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE. 08/08/2025

Hoja N° 81

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
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 PARA EL C. <b>ELIMIN</b>	Cheque N° 336	0.00	13,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-29115 <b>ELIMINADO</b>	(Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
<b>ELIMINADO</b>	PRESTAMO PERSONAL PARA EL C. <b>ELIMIN</b>	Cheque N° 336	13,000.00	0 00
		<b>1) ACTIVO</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>
		control sist	13,000.00	13,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>

Cargos	\$13,000.00
Abonos	\$13,000.00

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 6,468 00  
Folio Sist. N° 6,468 00  
Fecha: 11/08/2025  
01:20:37p. m.  
Status: Aplicada

PAGO CFDI 4 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE RIO SANTIAGO DE CALLE CERRADA, COLONIA EL PORVENIR, EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, SEGUN CONTRATO OCO-DOP/FAISMUN/00

Hoja N° 82

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.3-6131-0001-251-2-00006 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION				
FLORES ESPINOSA KENIA SOFIA	PAGO CFDI 4 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENT	CFDI 88E32	146,016.21	0 00
		1) ACTIVO	146,016.21	0 00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		146,016.21	0 00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>146,016.21</b>	<b>0 00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-29004 BANORTE 2025 FAISMUN 1290391546 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2025 FAISMUN 1290391546	PAGO CFDI 4 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENT	Transf N° 250812	0 00	145,386.83
		1) ACTIVO	0 00	145,386.83
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-28979 FLORES ESPINOSA KENIA SOFIA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES ESPINOSA KENIA SOFIA	PAGO CFDI 4 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENT	CFDI 88E32	146,016.21	0 00
FLORES ESPINOSA KENIA SOFIA	PAGO CFDI 4 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENT	CFDI 88E32	0 00	146,016.21
2.1.1.7.0-0000-0000-251-0-26605 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCION 5 AL MILLAR	PAGO CFDI 4 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENT	Transf N° 250812	0 00	629 38
		2) PASIVO	146,016.21	146,645.59
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES ESPINOSA KENIA SOFIA	PAGO CFDI 4 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENT	CFDI 88E32	0 00	146,016.21
8.2.4.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES ESPINOSA KENIA SOFIA	PAGO CFDI 4 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENT	CFDI 88E32	0 00	146,016.21
FLORES ESPINOSA KENIA SOFIA	PAGO CFDI 4 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENT	CFDI 88E32	146,016.21	0 00
8.2.5.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES ESPINOSA KENIA SOFIA	PAGO CFDI 4 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENT	CFDI 88E32	146,016.21	0 00
FLORES ESPINOSA KENIA SOFIA	PAGO CFDI 4 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENT	CFDI 88E32	0 00	146,016.21
8.2.6.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES ESPINOSA KENIA SOFIA	PAGO CFDI 4 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENT	CFDI 88E32	146,016.21	0 00
FLORES ESPINOSA KENIA SOFIA	PAGO CFDI 4 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENT	CFDI 88E32	0 00	146,016.21
8.2.7.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES ESPINOSA KENIA SOFIA	PAGO CFDI 4 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENT	CFDI 88E32	146,016.21	0 00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>584,064.84</b>	<b>584,064.84</b>
control sist			<b>730,081.05</b>	<b>876,097.26</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>730,081.05</b>	<b>876,097.26</b>

Cargos \$146,016.21

Abonos \$146,016.21

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,469 00  
Folio Sist. N° 6,469 00  
Fecha: 11/08/2025  
01:24:22p. m.  
Status: Aplicada

PAGO CFDI 303 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DE LAS CALLES ISLAS DEL CARIBE, DE CALLE DR. DELGADILLO ARAUJO A CALLE TRINIDAD Y TOBAGO, COLONIA SANTA CECILIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO. SEGUN C

Hoja N° 83

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.5-6151-0001-251-2-00006 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 303 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE L	CFDI C6CD3	177,482.93	0 00
		1) ACTIVO	177,482.93	0 00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		177,482.93	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>177,482.93</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-29004 BANORTE 2025 FAISMUN 1290391546 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2025 FAISMUN 1290391546	PAGO CFDI 303 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE L	Transf N° 250810	0.00	176,390.05
		1) ACTIVO	0.00	176,390.05
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-28143 VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 303 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE L	CFDI C6CD3	177,482.93	0 00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 303 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE L	CFDI C6CD3	0.00	177,482.93
2.1.1.7.0-0000-0000-251-0-26605 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCION 5 AL MILLAR	PAGO CFDI 303 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE L	Transf N° 250810	0.00	1,092.88
		2) PASIVO	177,482.93	178,575.81
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6151-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 303 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE L	CFDI C6CD3	0.00	177,482.93
8.2.4.0.0-6151-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 303 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE L	CFDI C6CD3	177,482.93	0 00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 303 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE L	CFDI C6CD3	0.00	177,482.93
8.2.5.0.0-6151-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 303 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE L	CFDI C6CD3	177,482.93	0 00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 303 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE L	CFDI C6CD3	0.00	177,482.93
8.2.6.0.0-6151-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 303 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE L	CFDI C6CD3	177,482.93	0 00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 303 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE L	CFDI C6CD3	0.00	177,482.93
8.2.7.0.0-6151-0000-251-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 303 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE L	CFDI C6CD3	177,482.93	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			<b>709,931.72</b>	<b>709,931.72</b>
control sist			<b>887,414.65</b>	<b>1,064,897.58</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>887,414.65</b>	<b>1,064,897.58</b>

Cargos \$177,482.93

Abonos \$177,482.93

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,470 00  
Folio Sist. N° 6,470 00  
Fecha: 11/08/2025  
01:28:22p. m.  
Status: Aplicada

PAGO CFDI 76 ESTIMACION 3 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN LA AV. CANAL BALLESTEROS DE CALLE MARCELINO GARCIA BARRAGAN A AV. 20 DE NOVIEMBRE COLONIA MARCOS CASTELLANOS EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, SEGU

Hoja N° 84

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.3-6131-0001-251-2-00006 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 76 ESTIMACION 3 CORRESPONDIENT	CFDI 55616	213,393.86	0 00
		1) ACTIVO	213,393.86	0 00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		213,393.86	0 00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>213,393.86</b>	<b>0 00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-29004 BANORTE 2025 FAISMUN 1290391546 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2025 FAISMUN 1290391546	PAGO CFDI 76 ESTIMACION 3 CORRESPONDIENT	Transf N° 250809	0.00	212,079.86
		1) ACTIVO	0.00	212,079.86
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-28864 AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 76 ESTIMACION 3 CORRESPONDIENT	CFDI 55616	213,393.86	0 00
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 76 ESTIMACION 3 CORRESPONDIENT	CFDI 55616	0.00	213,393.86
2.1.1.7.0-0000-0000-251-0-26605 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCION 5 AL MILLAR	PAGO CFDI 76 ESTIMACION 3 CORRESPONDIENT	Transf N° 250809	0.00	1,314 00
		2) PASIVO	213,393.86	214,707.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 76 ESTIMACION 3 CORRESPONDIENT	CFDI 55616	0.00	213,393.86
8.2.4.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 76 ESTIMACION 3 CORRESPONDIENT	CFDI 55616	213,393.86	0 00
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 76 ESTIMACION 3 CORRESPONDIENT	CFDI 55616	0.00	213,393.86
8.2.5.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 76 ESTIMACION 3 CORRESPONDIENT	CFDI 55616	213,393.86	0 00
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 76 ESTIMACION 3 CORRESPONDIENT	CFDI 55616	0.00	213,393.86
8.2.6.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 76 ESTIMACION 3 CORRESPONDIENT	CFDI 55616	213,393.86	0 00
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 76 ESTIMACION 3 CORRESPONDIENT	CFDI 55616	0.00	213,393.86
8.2.7.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 76 ESTIMACION 3 CORRESPONDIENT	CFDI 55616	213,393.86	0 00
<b>B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>853,575.44</b>	<b>853,575.44</b>
control sist			1,066,969.30	1,280,363.16
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>1,066,969.30</b>	<b>1,280,363.16</b>

Cargos \$213,393.86

Abonos \$213,393.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,491 00  
Folio Sist. N° 6,491 00  
Fecha: 07/08/2025  
03:06:35p. m.  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR TRAMITE DE REEMPLACAMIENTO A UNIDAD OFICIAL (CAMIONETA) ASIGNADA A LA DIRECCION DE SALUD. 07/08/2025

Hoja N° 85

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PATRIMONIO</b>				
REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-111-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPROBACION DEL GASTO PARA TRAMITE D	CFDI 91B3F	2,914.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,914.00	0 00
	AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERN		2,914.00	0 00
		<b>DIRECCION DE PATRIMONIO</b>	<b>2,914.00</b>	<b>0 00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29084 BANORTE 2025 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2025 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 12635576	REINTEGRO	Cheque N° 47	869.00	0 00
BANORTE 2025 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 12635576	GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR TRAM	Cheque N° 47	0.00	3,783 00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-28779 JUAN RAMON CASTELLANOS BARRAGAN (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
JUAN RAMON CASTELLANOS BARRAGAN	GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR TRAM	Cheque N° 47	3,783.00	0 00
JUAN RAMON CASTELLANOS BARRAGAN	COMPROBACION DEL GASTO PARA TRAMITE D	Cheque N° 47	0.00	2,914 00
JUAN RAMON CASTELLANOS BARRAGAN	REINTEGRO	Cheque N° 47	0.00	869 00
		1) ACTIVO	4,652.00	7,566 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-25987 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPROBACION DEL GASTO PARA TRAMITE D	CFDI 91B3F	0.00	2,914 00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPROBACION DEL GASTO PARA TRAMITE D	CFDI 91B3F	2,914.00	0 00
		2) PASIVO	2,914.00	2,914 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPROBACION DEL GASTO PARA TRAMITE D	CFDI 91B3F	0.00	2,914 00
8.2.4.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPROBACION DEL GASTO PARA TRAMITE D	CFDI 91B3F	2,914.00	0 00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPROBACION DEL GASTO PARA TRAMITE D	CFDI 91B3F	0.00	2,914 00
8.2.5.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPROBACION DEL GASTO PARA TRAMITE D	CFDI 91B3F	2,914.00	0 00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPROBACION DEL GASTO PARA TRAMITE D	CFDI 91B3F	0.00	2,914 00
8.2.6.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPROBACION DEL GASTO PARA TRAMITE D	CFDI 91B3F	2,914.00	0 00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPROBACION DEL GASTO PARA TRAMITE D	CFDI 91B3F	0.00	2,914 00
8.2.7.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPROBACION DEL GASTO PARA TRAMITE D	CFDI 91B3F	2,914.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,656.00	11,656 00
		control sist	19,222.00	22,136.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>19,222.00</b>	<b>22,136.00</b>

Cargos \$7,566.00

Abonos \$7,566.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,492 00  
 Folio Sist. N° 6,492 00  
 Fecha: 12/08/2025  
 03:09:22p. m.  
 Status: Aplicada

TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE TESORERIA 1 (PREDIAL) A LA CUENTA DE TESORERIA 5 (INGRESOS) 12/08/2025

Hoja N° 86

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27593 BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 CATASTRO Y PREDIAL	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE	Transf N° 250804	0.00	200,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE	Transf N° 250804	200,000.00	0.00
		1) ACTIVO	200,000.00	200,000.00
		control sist	200,000.00	200,000.00
		--Mvtos Existencias	200,000.00	200,000.00

Cargos \$200,000.00

Abonos \$200,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,493 00  
 Folio Sist. N° 6,493 00  
 Fecha: 11/08/2025  
 03:12:00p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA: REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DE LAS CALLES ISLAS DEL CARIBE, DE CALLE DR. DELGADILLO ARAUJO A CALLE TRINIDAD Y TOBAGO, COLONIA SANTA CECILIA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO. SEGUN CONTRATO

Hoja N° 87

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-29004 BANORTE 2025 FAISMUN 1290391546 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2025 FAISMUN 1290391546	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA: R	Transf N° 250811	0.00	7,421.50
		1) ACTIVO	0.00	7,421.50
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-251-0-26605 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCION 5 AL MILLAR	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA: R	Transf N° 250811	7,421.50	0.00
		2) PASIVO	7,421.50	0.00
		control sist	7,421.50	7,421.50
		--Mvtos Existencias	7,421.50	7,421.50

Cargos	\$7,421.50
Abonos	\$7,421.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

REPOSICION GASTOS DIVERSOS POR COMISIONES VARIAS EN SINDICATURA MUNICIPAL. 05/08/2025

Poliza 6,499 00  
Folio Sist. N° 6,499 00  
Fecha: 05/08/2025  
10:08:39a. m.  
Status: Aplicada

Hoja N° 88

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29084 BANORTE 2025 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2025 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 12635576	REPOSICION GASTOS DIVERSOS POR COMISIO	Cheque N° 43	0.00	3,738 00
		1) ACTIVO	0.00	3,738 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02330 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION GASTOS DIVERSOS POR COMISIO	CFDI D1075	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION GASTOS DIVERSOS POR COMISIO	CFDI 22B4A	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION GASTOS DIVERSOS POR COMISIO	CFDI 22B4A	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION GASTOS DIVERSOS POR COMISIO	CFDI 8C534	128.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION GASTOS DIVERSOS POR COMISIO	CFDI 8C534	0.00	128 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION GASTOS DIVERSOS POR COMISIO	CFDI E9786	128.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION GASTOS DIVERSOS POR COMISIO	CFDI AF01B	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION GASTOS DIVERSOS POR COMISIO	CFDI D1075	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION GASTOS DIVERSOS POR COMISIO	CFDI 30476	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION GASTOS DIVERSOS POR COMISIO	CFDI 30476	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION GASTOS DIVERSOS POR COMISIO	CFDI AF01B	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION GASTOS DIVERSOS POR COMISIO	CFDI E9786	0.00	128 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION GASTOS DIVERSOS POR COMISIO	CFDI 55F28	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION GASTOS DIVERSOS POR COMISIO	CFDI 55F28	0.00	198 00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28186 SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S A. DE C.V.	REPOSICION GASTOS DIVERSOS POR COMISIO	CFDI B14CC	1,370.00	0 00
SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S A. DE C.V.	REPOSICION GASTOS DIVERSOS POR COMISIO	CFDI B14CC	0.00	1,370 00
SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S A. DE C.V.	REPOSICION GASTOS DIVERSOS POR COMISIO	CFDI 48183	1,122.00	0 00
SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S A. DE C.V.	REPOSICION GASTOS DIVERSOS POR COMISIO	CFDI 48183	0.00	1,122 00
		2) PASIVO	3,738.00	3,738 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)				
SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S A. DE C.V.	REPOSICION GASTOS DIVERSOS POR COMISIO	CFDI B14CC	0.00	1,370 00
SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S A. DE C.V.	REPOSICION GASTOS DIVERSOS POR COMISIO	CFDI 48183	0.00	1,122 00
8.2.2.0.0-3781-0000-111-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION GASTOS DIVERSOS POR COMISIO	CFDI 30476	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION GASTOS DIVERSOS POR COMISIO	CFDI AF01B	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION GASTOS DIVERSOS POR COMISIO	CFDI D1075	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION GASTOS DIVERSOS POR COMISIO	CFDI 22B4A	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION GASTOS DIVERSOS POR COMISIO	CFDI 8C534	0.00	128 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION GASTOS DIVERSOS POR COMISIO	CFDI E9786	0.00	128 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION GASTOS DIVERSOS POR COMISIO	CFDI 55F28	0.00	198 00
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S A. DE C.V.	REPOSICION GASTOS DIVERSOS POR COMISIO	CFDI 48183	1,122.00	0 00
SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S A. DE C.V.	REPOSICION GASTOS DIVERSOS POR COMISIO	CFDI 48183	0.00	1,122 00
SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S A. DE C.V.	REPOSICION GASTOS DIVERSOS POR COMISIO	CFDI B14CC	1,370.00	0 00
SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S A. DE C.V.	REPOSICION GASTOS DIVERSOS POR COMISIO	CFDI B14CC	0.00	1,370 00
8.2.4.0.0-3781-0000-111-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION GASTOS DIVERSOS POR COMISIO	CFDI 30476	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION GASTOS DIVERSOS POR COMISIO	CFDI 30476	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION GASTOS DIVERSOS POR COMISIO	CFDI AF01B	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION GASTOS DIVERSOS POR COMISIO	CFDI AF01B	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION GASTOS DIVERSOS POR COMISIO	CFDI D1075	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION GASTOS DIVERSOS POR COMISIO	CFDI D1075	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION GASTOS DIVERSOS POR COMISIO	CFDI 22B4A	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION GASTOS DIVERSOS POR COMISIO	CFDI 22B4A	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION GASTOS DIVERSOS POR COMISIO	CFDI 8C534	128.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION GASTOS DIVERSOS POR COMISIO	CFDI 8C534	0.00	128 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION GASTOS DIVERSOS POR COMISIO	CFDI E9786	128.00	0 00

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION GASTOS DIVERSOS POR COMISIO	CFDI E9786	0.00	128.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION GASTOS DIVERSOS POR COMISIO	CFDI 55F28	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION GASTOS DIVERSOS POR COMISIO	CFDI 55F28	0.00	198.00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S A. DE C.V.	REPOSICION GASTOS DIVERSOS POR COMISIO	CFDI 48183	1,122.00	0.00
SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S A. DE C.V.	REPOSICION GASTOS DIVERSOS POR COMISIO	CFDI 48183	0.00	1,122.00
SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S A. DE C.V.	REPOSICION GASTOS DIVERSOS POR COMISIO	CFDI B14CC	1,370.00	0.00
SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S A. DE C.V.	REPOSICION GASTOS DIVERSOS POR COMISIO	CFDI B14CC	0.00	1,370.00
8.2.5.0.0-3781-0000-111-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION GASTOS DIVERSOS POR COMISIO	CFDI D1075	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION GASTOS DIVERSOS POR COMISIO	CFDI D1075	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION GASTOS DIVERSOS POR COMISIO	CFDI 22B4A	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION GASTOS DIVERSOS POR COMISIO	CFDI 22B4A	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION GASTOS DIVERSOS POR COMISIO	CFDI 8C534	128.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION GASTOS DIVERSOS POR COMISIO	CFDI 30476	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION GASTOS DIVERSOS POR COMISIO	CFDI 30476	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION GASTOS DIVERSOS POR COMISIO	CFDI AF01B	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION GASTOS DIVERSOS POR COMISIO	CFDI AF01B	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION GASTOS DIVERSOS POR COMISIO	CFDI 8C534	0.00	128.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION GASTOS DIVERSOS POR COMISIO	CFDI E9786	128.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION GASTOS DIVERSOS POR COMISIO	CFDI E9786	0.00	128.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION GASTOS DIVERSOS POR COMISIO	CFDI 55F28	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION GASTOS DIVERSOS POR COMISIO	CFDI 55F28	0.00	198.00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S A. DE C.V.	REPOSICION GASTOS DIVERSOS POR COMISIO	CFDI B14CC	1,370.00	0.00
SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S A. DE C.V.	REPOSICION GASTOS DIVERSOS POR COMISIO	CFDI B14CC	0.00	1,370.00
SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S A. DE C.V.	REPOSICION GASTOS DIVERSOS POR COMISIO	CFDI 48183	1,122.00	0.00
SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S A. DE C.V.	REPOSICION GASTOS DIVERSOS POR COMISIO	CFDI 48183	0.00	1,122.00
8.2.6.0.0-3781-0000-111-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION GASTOS DIVERSOS POR COMISIO	CFDI 55F28	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION GASTOS DIVERSOS POR COMISIO	CFDI 55F28	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION GASTOS DIVERSOS POR COMISIO	CFDI 22B4A	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION GASTOS DIVERSOS POR COMISIO	CFDI 22B4A	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION GASTOS DIVERSOS POR COMISIO	CFDI 8C534	128.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION GASTOS DIVERSOS POR COMISIO	CFDI 8C534	0.00	128.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION GASTOS DIVERSOS POR COMISIO	CFDI E9786	128.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION GASTOS DIVERSOS POR COMISIO	CFDI E9786	0.00	128.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION GASTOS DIVERSOS POR COMISIO	CFDI 30476	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION GASTOS DIVERSOS POR COMISIO	CFDI 30476	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION GASTOS DIVERSOS POR COMISIO	CFDI AF01B	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION GASTOS DIVERSOS POR COMISIO	CFDI AF01B	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION GASTOS DIVERSOS POR COMISIO	CFDI D1075	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION GASTOS DIVERSOS POR COMISIO	CFDI D1075	0.00	198.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S A. DE C.V.	REPOSICION GASTOS DIVERSOS POR COMISIO	CFDI 48183	1,122.00	0.00
SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S A. DE C.V.	REPOSICION GASTOS DIVERSOS POR COMISIO	CFDI B14CC	1,370.00	0.00
8.2.7.0.0-3781-0000-111-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION GASTOS DIVERSOS POR COMISIO	CFDI 55F28	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION GASTOS DIVERSOS POR COMISIO	CFDI 30476	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION GASTOS DIVERSOS POR COMISIO	CFDI AF01B	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION GASTOS DIVERSOS POR COMISIO	CFDI D1075	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION GASTOS DIVERSOS POR COMISIO	CFDI 22B4A	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION GASTOS DIVERSOS POR COMISIO	CFDI 8C534	128.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION GASTOS DIVERSOS POR COMISIO	CFDI E9786	128.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,952.00
			control sist	18,690.00
			--Mvtos Existencias	22,428.00
				18,690.00
				22,428.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S A. DE C.V.	REPOSICION GASTOS DIVERSOS POR COMISIO	CFDI B14CC	1,370.00	0.00
SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S A. DE C.V.	REPOSICION GASTOS DIVERSOS POR COMISIO	CFDI 48183	1,122.00	0.00

5.1.3.7.0-3781-0001-111-1-00004 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION GASTOS DIVERSOS POR COMISIO	CFDI 30476	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION GASTOS DIVERSOS POR COMISIO	CFDI AF01B	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION GASTOS DIVERSOS POR COMISIO	CFDI D1075	198.00	0.00

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION GASTOS DIVERSOS POR COMISIO	CFDI 22B4A	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION GASTOS DIVERSOS POR COMISIO	CFDI 8C534	128.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION GASTOS DIVERSOS POR COMISIO	CFDI E9786	128.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION GASTOS DIVERSOS POR COMISIO	CFDI 55F28	198.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,738.00	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	3,738.00	0.00
		<b>SINDICATURA</b>	<b>3,738.00</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$3,738.00
Abonos	\$3,738.00

## H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,515 00  
 Folio Sist. N° 6,515 00  
 Fecha: 11/08/2025  
 11:51:11a. m.  
 Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9756917 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO CBNX DEL C. **ELIMINADO** ADSCRITO COMO POLICIA EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL. 11/08/2025

Hoja N° 91

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9756917 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9756917	2,333.93	0 00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,333.93	0 00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,333.93	0 00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			2,333.93	0 00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
<b>1) ACTIVO</b>				
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 9756917 SEGURO DE ACCIDENT	Transf N° 250802	0.00	2,333.93
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	2,333.93
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-29117 <b>ELIMINADO</b> (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9756917 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9756917	2,333.93	0 00
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9756917 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9756917	0.00	2,333.93
		<b>2) PASIVO</b>	2,333.93	2,333.93
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9756917 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9756917	0.00	2,333.93
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9756917 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9756917	2,333.93	0 00
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9756917 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9756917	0.00	2,333.93
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9756917 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9756917	2,333.93	0 00
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9756917 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9756917	0.00	2,333.93
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9756917 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9756917	2,333.93	0 00
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9756917 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9756917	0.00	2,333.93
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9756917 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9756917	2,333.93	0 00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			9,335.72	9,335.72
control sist			11,669.65	14,003.58
<b>--Mvtos Existencias</b>			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 LGMCDIEVP

## H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,517 00  
 Folio Sist. N° 6,517 00  
 Fecha: 11/08/2025  
 11:54:25a. m.  
 Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9757343 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO CBNX DEL C. **ELIMINADO** ADSCRITO COMO POLICIA EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL. 11/08/2025

Hoja N° 92

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9757343 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 250803	2,477.77	0 00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,477.77	0 00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,477.77	0 00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>2,477.77</b>	<b>0 00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 9757343 SEGURO DE ACCIDENT	Transf N° 250803	0.00	2,477.77
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	2,477.77
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-29118 <b>ELIMINADO</b> (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9757343 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 250803	2,477.77	0 00
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9757343 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 250803	0.00	2,477.77
		<b>2) PASIVO</b>	2,477.77	2,477.77
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9757343 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 250803	0.00	2,477.77
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9757343 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 250803	2,477.77	0 00
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9757343 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 250803	0.00	2,477.77
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9757343 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 250803	2,477.77	0 00
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9757343 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 250803	0.00	2,477.77
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9757343 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 250803	2,477.77	0 00
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9757343 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 250803	0.00	2,477.77
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9757343 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 250803	2,477.77	0 00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	9,911.08	9,911 08
		control sist	12,388.85	14,866.62
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>12,388.85</b>	<b>14,866.62</b>

Cargos	\$2,477.77
Abonos	\$2,477.77

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 6,519 00  
 Folio Sist. N° 6,519 00  
 Fecha: 11/08/2025  
 11:57:33a. m.  
 Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9757915 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO CBNX DEL C. **ELIMINADO** ADSCRITO COMO POLICIA EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL. 11/08/2025

Hoja N° 93

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9757915 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9757915	2,531.71	0 00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,531.71	0 00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,531.71	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>2,531.71</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 9757915 SEGURO DE ACCIDENT	Transf N° 250804	0.00	2,531.71
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	2,531.71
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27086	<b>ELIMINADO</b> (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9757915 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9757915	2,531.71	0 00
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9757915 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9757915	0.00	2,531.71
		<b>2) PASIVO</b>	2,531.71	2,531.71
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9757915 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9757915	0.00	2,531.71
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9757915 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9757915	2,531.71	0 00
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9757915 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9757915	0.00	2,531.71
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9757915 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9757915	2,531.71	0 00
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9757915 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9757915	0.00	2,531.71
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9757915 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9757915	2,531.71	0 00
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9757915 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9757915	0.00	2,531.71
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9757915 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9757915	2,531.71	0 00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,126.84	10,126.84
		control sist	12,658.55	15,190.26
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>12,658.55</b>	<b>15,190.26</b>

Cargos	<b>\$2,531.71</b>
Abonos	<b>\$2,531.71</b>

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 6,548 00  
 Folio Sist. N° 6,548 00  
 Fecha: 07/08/2025  
 09:43:46a. m.  
 Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE LONCHES PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN PLAN FORESTAL. 07/08/2025

Hoja N° 94

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29084 BANORTE 2025 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2025 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 12635576	REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE LON	Cheque N° 48	0.00	950.00
		1) ACTIVO	0.00	950.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14146 NOEMI FLORES RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NOEMI FLORES RAMIREZ	REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE LON	Otros 48	950.00	0.00
NOEMI FLORES RAMIREZ	REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE LON	Otros 48	0.00	950.00
		2) PASIVO	950.00	950.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NOEMI FLORES RAMIREZ	REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE LON	Otros 48	0.00	950.00
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NOEMI FLORES RAMIREZ	REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE LON	Otros 48	950.00	0.00
NOEMI FLORES RAMIREZ	REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE LON	Otros 48	0.00	950.00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NOEMI FLORES RAMIREZ	REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE LON	Otros 48	950.00	0.00
NOEMI FLORES RAMIREZ	REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE LON	Otros 48	0.00	950.00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NOEMI FLORES RAMIREZ	REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE LON	Otros 48	950.00	0.00
NOEMI FLORES RAMIREZ	REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE LON	Otros 48	0.00	950.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NOEMI FLORES RAMIREZ	REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE LON	Otros 48	950.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,800.00	3,800.00
		control sist	4,750.00	5,700.00
		--Mvtos Existencias	4,750.00	5,700.00
UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO				
ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
NOEMI FLORES RAMIREZ	REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE LON	Otros 48	950.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	950.00	0.00
		CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	950.00	0.00
		UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	950.00	0.00

Cargos	\$950.00
Abonos	\$950.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,563 00  
Folio Sist. N° 6,563 00  
Fecha: 08/08/2025  
11:12:21a. m.  
Status: Aplicada

PAGO EN EFECTIVO APOYO PARA UTILES ESCOLARES PERSONAL DE BASE QUE LABORA EN EL GOBIERNO MUNICIPAL.  
08/08/2025

Hoja N° 95

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1591-0001-151-1-00001 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
CASILLAS CERVANTES JONATHAN	PAGO EN EFECTIVO APOYO PARA UTILES ESC	Otros 338	21,000.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,000.00	0 00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		21,000.00	0 00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			<b>21,000.00</b>	<b>0 00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO EN EFECTIVO APOYO PARA UTILES ESC	Cheque N° 338	0.00	21,000.00
		1) ACTIVO	0.00	21,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-00113 CASILLAS CERVANTES JONATHAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CASILLAS CERVANTES JONATHAN	PAGO EN EFECTIVO APOYO PARA UTILES ESC	Otros 338	21,000.00	0 00
CASILLAS CERVANTES JONATHAN	PAGO EN EFECTIVO APOYO PARA UTILES ESC	Otros 338	0.00	21,000.00
		2) PASIVO	21,000.00	21,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1590-0000-151-1-00001 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASILLAS CERVANTES JONATHAN	PAGO EN EFECTIVO APOYO PARA UTILES ESC	Otros 338	0.00	21,000.00
8.2.4.0.0-1590-0000-151-1-00001 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASILLAS CERVANTES JONATHAN	PAGO EN EFECTIVO APOYO PARA UTILES ESC	Otros 338	21,000.00	0 00
CASILLAS CERVANTES JONATHAN	PAGO EN EFECTIVO APOYO PARA UTILES ESC	Otros 338	0.00	21,000.00
8.2.5.0.0-1590-0000-151-1-00001 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASILLAS CERVANTES JONATHAN	PAGO EN EFECTIVO APOYO PARA UTILES ESC	Otros 338	21,000.00	0 00
CASILLAS CERVANTES JONATHAN	PAGO EN EFECTIVO APOYO PARA UTILES ESC	Otros 338	0.00	21,000.00
8.2.6.0.0-1590-0000-151-1-00001 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASILLAS CERVANTES JONATHAN	PAGO EN EFECTIVO APOYO PARA UTILES ESC	Otros 338	21,000.00	0 00
CASILLAS CERVANTES JONATHAN	PAGO EN EFECTIVO APOYO PARA UTILES ESC	Otros 338	0.00	21,000.00
8.2.7.0.0-1590-0000-151-1-00001 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASILLAS CERVANTES JONATHAN	PAGO EN EFECTIVO APOYO PARA UTILES ESC	Otros 338	21,000.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	84,000.00	84,000.00
		control sist	105,000.00	126,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>105,000.00</b>	<b>126,000.00</b>

Cargos \$21,000.00

Abonos \$21,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,576 00  
 Folio Sist. N° 6,576 00  
 Fecha: 14/08/2025  
 01:51:59p. m.  
 Status: Aplicada

TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE TESORERIA 1 (PREDIAL) A LA CUENTA DE TESORERIA 5 (INGRESOS) 14/08/2025

Hoja N° 96

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27593 BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 CATASTRO Y PREDIAL	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE	Transf N° 250806	0.00	750,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE	Transf N° 250806	750,000.00	0.00
		1) ACTIVO	750,000.00	750,000.00
		control sist	750,000.00	750,000.00
		--Mvtos Existencias	750,000.00	750,000.00

Cargos	\$750,000.00
Abonos	\$750,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,577 00  
Folio Sist. N° 6,577 00  
Fecha: 07/08/2025  
01:55:03p. m.  
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO LA C. FATIMA ALEJANDRINA SANCHEZ ARRAÑAGA, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO CAJERA EVENTUAL EN HACIENDA MUNICIPAL, CAUSANDO BAJA

Hoja N° 97

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
FATIMA ALEJANDRINA SANCHEZ ARRAÑAGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 133BF	1,115.19	0 00
FATIMA ALEJANDRINA SANCHEZ ARRAÑAGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 133BF	1,416.15	0 00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
FATIMA ALEJANDRINA SANCHEZ ARRAÑAGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 133BF	3,539.01	0 00
FATIMA ALEJANDRINA SANCHEZ ARRAÑAGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 133BF	351.98	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0 00
				6,422.33
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO			6,422.33	0 00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			<b>6,422.33</b>	<b>0 00</b>

--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° 331	0.00	6,261 29
			1) ACTIVO	0.00
				6,261 29

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-29121 FATIMA ALEJANDRINA SANCHEZ ARRAÑAGA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

FATIMA ALEJANDRINA SANCHEZ ARRAÑAGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 133BF	1,115.19	0 00
FATIMA ALEJANDRINA SANCHEZ ARRAÑAGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 133BF	0.00	1,115.19
FATIMA ALEJANDRINA SANCHEZ ARRAÑAGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 133BF	1,416.15	0 00
FATIMA ALEJANDRINA SANCHEZ ARRAÑAGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 133BF	0.00	1,416.15
FATIMA ALEJANDRINA SANCHEZ ARRAÑAGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 133BF	3,539.01	0 00
FATIMA ALEJANDRINA SANCHEZ ARRAÑAGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 133BF	0.00	3,539 01
FATIMA ALEJANDRINA SANCHEZ ARRAÑAGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 133BF	351.98	0 00
FATIMA ALEJANDRINA SANCHEZ ARRAÑAGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 133BF	0.00	351.98

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° 331	0.00	161 04
			2) PASIVO	6,422.33
				6,583 37

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)

FATIMA ALEJANDRINA SANCHEZ ARRAÑAGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 133BF	0.00	1,115.19
FATIMA ALEJANDRINA SANCHEZ ARRAÑAGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 133BF	0.00	1,416.15

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)

FATIMA ALEJANDRINA SANCHEZ ARRAÑAGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 133BF	0.00	3,539 01
FATIMA ALEJANDRINA SANCHEZ ARRAÑAGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 133BF	0.00	351.98

8.2.4.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

FATIMA ALEJANDRINA SANCHEZ ARRAÑAGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 133BF	1,115.19	0 00
FATIMA ALEJANDRINA SANCHEZ ARRAÑAGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 133BF	0.00	1,115.19
FATIMA ALEJANDRINA SANCHEZ ARRAÑAGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 133BF	1,416.15	0 00
FATIMA ALEJANDRINA SANCHEZ ARRAÑAGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 133BF	0.00	1,416.15

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

FATIMA ALEJANDRINA SANCHEZ ARRAÑAGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 133BF	3,539.01	0 00
FATIMA ALEJANDRINA SANCHEZ ARRAÑAGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 133BF	0.00	3,539 01
FATIMA ALEJANDRINA SANCHEZ ARRAÑAGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 133BF	351.98	0 00
FATIMA ALEJANDRINA SANCHEZ ARRAÑAGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 133BF	0.00	351.98

8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

FATIMA ALEJANDRINA SANCHEZ ARRAÑAGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 133BF	1,115.19	0 00
FATIMA ALEJANDRINA SANCHEZ ARRAÑAGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 133BF	0.00	1,115.19
FATIMA ALEJANDRINA SANCHEZ ARRAÑAGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 133BF	1,416.15	0 00
FATIMA ALEJANDRINA SANCHEZ ARRAÑAGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 133BF	0.00	1,416.15

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

FATIMA ALEJANDRINA SANCHEZ ARRAÑAGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 133BF	351.98	0 00
FATIMA ALEJANDRINA SANCHEZ ARRAÑAGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 133BF	3,539.01	0 00

FATIMA ALEJANDRINA SANCHEZ ARRAÑAGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 133BF	0.00	3,539.01
FATIMA ALEJANDRINA SANCHEZ ARRAÑAGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 133BF	0.00	351.98
8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FATIMA ALEJANDRINA SANCHEZ ARRAÑAGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 133BF	1,115.19	0.00
FATIMA ALEJANDRINA SANCHEZ ARRAÑAGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 133BF	0.00	1,115.19
FATIMA ALEJANDRINA SANCHEZ ARRAÑAGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 133BF	1,416.15	0.00
FATIMA ALEJANDRINA SANCHEZ ARRAÑAGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 133BF	0.00	1,416.15
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FATIMA ALEJANDRINA SANCHEZ ARRAÑAGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 133BF	3,539.01	0.00
FATIMA ALEJANDRINA SANCHEZ ARRAÑAGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 133BF	0.00	3,539.01
FATIMA ALEJANDRINA SANCHEZ ARRAÑAGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 133BF	351.98	0.00
FATIMA ALEJANDRINA SANCHEZ ARRAÑAGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 133BF	0.00	351.98
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FATIMA ALEJANDRINA SANCHEZ ARRAÑAGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 133BF	1,115.19	0.00
FATIMA ALEJANDRINA SANCHEZ ARRAÑAGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 133BF	1,416.15	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)				
FATIMA ALEJANDRINA SANCHEZ ARRAÑAGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 133BF	3,539.01	0.00
FATIMA ALEJANDRINA SANCHEZ ARRAÑAGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 133BF	351.98	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			25,689.32	25,689.32
control sist			32,111.65	38,533.98
--Mvtos Existencias			32,111.65	38,533.98

Cargos	\$6,422.33
Abonos	\$6,422.33

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,579 00  
 Folio Sist. N° 6,579 00  
 Fecha: 13/08/2025  
 02:00:20p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 78068.00,de las Autorizaciones (926), Proveedor RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO

Hoja N° 99

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250853	0.00	78,068.00
		1) ACTIVO	0.00	78,068.00
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° 250853	78,068.00	0 00
		2) PASIVO	78,068.00	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 ACTAS DE NACIMIENTO	CFDI 4772	0.00	78,068.00
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 ACTAS DE NACIMIENTO	CFDI 4772	78,068.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	78,068.00	78,068.00
		control sist	156,136.00	156,136.00
		--Mvtos Existencias	156,136.00	156,136.00

Cargos \$78,068.00

Abonos \$78,068.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,581 00  
 Folio Sist. N° 6,581 00  
 Fecha: 13/08/2025  
 02:02:35p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 1236666 66,de las Autorizaciones (927), Proveedor

Hoja N° 100

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° 250812	0.00	1,236,666.66
		1) ACTIVO	0.00	1,236,666.66
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-151-0-29007 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M	Pago a Pasivo.	Transf N° 250812	1,236,666.66	0 00
		2) PASIVO	1,236,666.66	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4211-0000-151-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M	TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE ENTIDAD	CFDI 1747	0.00	1,236,666.66
8.2.7.0.0-4211-0000-151-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M	TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE ENTIDAD	CFDI 1747	1,236,666.66	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,236,666.66	1,236,666.66
		control sist	2,473,333.32	2,473,333.32
		--Mvtos Existencias	2,473,333.32	2,473,333.32

Cargos \$1,236,666.66

Abonos \$1,236,666.66

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,582 00  
 Folio Sist. N° 6,582 00  
 Fecha: 13/08/2025  
 02:13:09p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO CFDI 6 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA COBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN LA CALLE AV. DEL OSO DE CALLE ROBLE A CALLE RIO COLORADO, COLONIA EL PORVENIR EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO CON CONTRATO OCO-DOP/FAISMUN/004-2025. 13/

Hoja N° 101

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.3-6131-0001-251-2-00006 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION				
EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA	PAGO CFDI 6 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA	CFDI 62E83	46,538.20	0 00
		1) ACTIVO	46,538.20	0 00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		46,538.20	0.00
	<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>		<b>46,538.20</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-29004 BANORTE 2025 FAISMUN 1290391546 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2025 FAISMUN 1290391546	PAGO CFDI 6 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA	Transf N° 250813	0.00	46,337.61
		1) ACTIVO	0.00	46,337.61
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-28978 EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA	PAGO CFDI 6 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA	CFDI 62E83	46,538.20	0 00
EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA	PAGO CFDI 6 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA	CFDI 62E83	0.00	46,538.20
2.1.1.7.0-0000-0000-251-0-26605 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCION 5 AL MILLAR	PAGO CFDI 6 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA	Transf N° 250813	0.00	200 59
		2) PASIVO	46,538.20	46,738.79
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA	PAGO CFDI 6 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA	CFDI 62E83	0.00	46,538.20
8.2.4.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA	PAGO CFDI 6 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA	CFDI 62E83	46,538.20	0 00
EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA	PAGO CFDI 6 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA	CFDI 62E83	0.00	46,538.20
8.2.5.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA	PAGO CFDI 6 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA	CFDI 62E83	46,538.20	0 00
EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA	PAGO CFDI 6 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA	CFDI 62E83	0.00	46,538.20
8.2.6.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA	PAGO CFDI 6 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA	CFDI 62E83	46,538.20	0 00
EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA	PAGO CFDI 6 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA	CFDI 62E83	0.00	46,538.20
8.2.7.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA	PAGO CFDI 6 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA	CFDI 62E83	46,538.20	0 00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		<b>186,152.80</b>	<b>186,152.80</b>
	control sist		232,691.00	279,229.20
	<b>--Mvtos Existencias</b>		<b>232,691.00</b>	<b>279,229.20</b>

Cargos	\$46,538.20
Abonos	\$46,538.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,583 00  
 Folio Sist. N° 6,583 00  
 Fecha: 13/08/2025  
 02:17:50p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA: REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE RIO SANTIAGO DE CALLE ADALIA A CALLE CERRADA, COLONIA EL PORVENIR, EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO. CON CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: OCO-DOP/F

Hoja N° 102

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-29004 BANORTE 2025 FAISMUN 1290391546 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2025 FAISMUN 1290391546	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA: R	Transf N° 250816	0.00	1,270.50
		1) ACTIVO	0.00	1,270.50
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-251-0-26605 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCION 5 AL MILLAR	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA: R	Transf N° 250816	1,270.50	0.00
		2) PASIVO	1,270.50	0.00
		control sist	1,270.50	1,270.50
		--Mvtos Existencias	1,270.50	1,270.50

Cargos	\$1,270.50
Abonos	\$1,270.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,584 00  
 Folio Sist. N° 6,584 00  
 Fecha: 13/08/2025  
 02:20:39p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE TUNBADA EN LA CALLE AV. DEL OSO DE CALLE ROBLE A CALLE RIO COLORADO, COLONIA EL PORVENIR EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO CON CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: OCO-DOP/FAISMU

Hoja N° 103

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-29004 BANORTE 2025 FAISMUN 1290391546 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2025 FAISMUN 1290391546	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA: C	Transf N° 250815	0.00	1,627.61
		1) ACTIVO	0.00	1,627.61
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-251-0-26605 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCION 5 AL MILLAR	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA: C	Transf N° 250815	1,627.61	0.00
		2) PASIVO	1,627.61	0.00
		control sist	1,627.61	1,627.61
		--Mvtos Existencias	1,627.61	1,627.61

Cargos	\$1,627.61
Abonos	\$1,627.61

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,591 00  
Folio Sist. N° 6,591 00  
Fecha: 08/08/2025  
02:59:34p. m.  
Status: Aplicada

PAGO EN EFECTIVO APOYO PARA UTILES ESCOLARES PERSONAL DE LA COMISARIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.  
08/08/2025

Hoja N° 104

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1591-0001-151-1-00001 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
CASILLAS CERVANTES JONATHAN	PAGO EN EFECTIVO APOYO PARA UTILES ESC	Otros 337	18,500.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,500.00	0 00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		18,500.00	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			<b>18,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO EN EFECTIVO APOYO PARA UTILES ESC	Cheque N° 337	0.00	18,500.00
		1) ACTIVO	0.00	18,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-00113 CASILLAS CERVANTES JONATHAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CASILLAS CERVANTES JONATHAN	PAGO EN EFECTIVO APOYO PARA UTILES ESC	Otros 337	18,500.00	0 00
CASILLAS CERVANTES JONATHAN	PAGO EN EFECTIVO APOYO PARA UTILES ESC	Otros 337	0.00	18,500.00
		2) PASIVO	18,500.00	18,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1590-0000-151-1-00001 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASILLAS CERVANTES JONATHAN	PAGO EN EFECTIVO APOYO PARA UTILES ESC	Otros 337	0.00	18,500.00
8.2.4.0.0-1590-0000-151-1-00001 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASILLAS CERVANTES JONATHAN	PAGO EN EFECTIVO APOYO PARA UTILES ESC	Otros 337	18,500.00	0 00
CASILLAS CERVANTES JONATHAN	PAGO EN EFECTIVO APOYO PARA UTILES ESC	Otros 337	0.00	18,500.00
8.2.5.0.0-1590-0000-151-1-00001 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASILLAS CERVANTES JONATHAN	PAGO EN EFECTIVO APOYO PARA UTILES ESC	Otros 337	18,500.00	0 00
CASILLAS CERVANTES JONATHAN	PAGO EN EFECTIVO APOYO PARA UTILES ESC	Otros 337	0.00	18,500.00
8.2.6.0.0-1590-0000-151-1-00001 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASILLAS CERVANTES JONATHAN	PAGO EN EFECTIVO APOYO PARA UTILES ESC	Otros 337	18,500.00	0 00
CASILLAS CERVANTES JONATHAN	PAGO EN EFECTIVO APOYO PARA UTILES ESC	Otros 337	0.00	18,500.00
8.2.7.0.0-1590-0000-151-1-00001 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASILLAS CERVANTES JONATHAN	PAGO EN EFECTIVO APOYO PARA UTILES ESC	Otros 337	18,500.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	74,000.00	74,000.00
		control sist	92,500.00	111,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>92,500.00</b>	<b>111,000.00</b>

Cargos \$18,500.00

Abonos \$18,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,608 00  
 Folio Sist. N° 6,608 00  
 Fecha: 13/08/2025  
 12:51:18p. m.  
 Status: Aplicada

APOYO ECONOMICO A FAVOR DE **ELIMINADO** POR CONDUCTO DE SU MADRE AMPARO **ELIMI** FLORES  
 POR INCIDENTE SUSCRITO EL DIA 15 DE JUNIO DEL 2018, APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. 13/08/2025

Hoja N° 105

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29084 BANORTE 2025 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 12635576	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE MIGUEL SAL	Cheque N° 51	0.00	5,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15648 <b>ELIMI</b> FLORES AMPARO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
<b>ELIMI</b> FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE <b>ELIMIN</b>	Orden Pago N° 0441	5,000.00	0.00
<b>ELIMI</b> FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE <b>ELIMIN</b>	Orden Pago N° 0441	0.00	5,000.00
		<b>2) PASIVO</b>	5,000.00	5,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3941-0000-111-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
<b>ELIMI</b> FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE <b>ELIMIN</b>	Orden Pago N° 0441	0.00	5,000.00
8.2.4.0.0-3941-0000-111-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
<b>ELIMI</b> FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE <b>ELIMIN</b>	Orden Pago N° 0441	5,000.00	0.00
<b>ELIMI</b> FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE <b>ELIMIN</b>	Orden Pago N° 0441	0.00	5,000.00
8.2.5.0.0-3941-0000-111-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
<b>ELIMI</b> FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE <b>ELIMIN</b>	Orden Pago N° 0441	0.00	5,000.00
<b>ELIMI</b> FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE <b>ELIMIN</b>	Orden Pago N° 0441	5,000.00	0.00
8.2.6.0.0-3941-0000-111-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
<b>ELIMI</b> FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE <b>ELIMIN</b>	Orden Pago N° 0441	5,000.00	0.00
<b>ELIMI</b> FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE <b>ELIMIN</b>	Orden Pago N° 0441	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)				
<b>ELIMI</b> FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE <b>ELIMIN</b>	Orden Pago N° 0441	5,000.00	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		20,000.00	20,000.00
	control sist		25,000.00	30,000.00
	<b>--Mvtos Existencias</b>		25,000.00	30,000.00
<b>SINDICATURA</b>				
<b>POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3941-0001-111-1-00004 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE				
<b>ELIMI</b> FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE MIGUEL SAL	Orden Pago N° 0441	5,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	5,000.00	0.00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		5,000.00	0.00
	<b>SINDICATURA</b>		5,000.00	0.00

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

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,615 00  
 Folio Sist. N° 6,615 00  
 Fecha: 15/08/2025  
 01:38:45p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 11880.00,de las Autorizaciones (928), Proveedor LEON MEZA JUAN FILIBERTO

Hoja N° 106

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250858	0.00	11,880.00
		1) ACTIVO	0.00	11,880.00
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° 250858	11,880.00	0 00
		2) PASIVO	11,880.00	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 U.07	CFDI 54686	0.00	11,880.00
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 U.07	CFDI 54686	11,880.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,880.00	11,880.00
		control sist	23,760.00	23,760.00
		--Mvtos Existencias	23,760.00	23,760.00

Cargos \$11,880.00

Abonos \$11,880.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,619 00  
 Folio Sist. N° 6,619 00  
 Fecha: 15/08/2025  
 01:46:02p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 32380.00,de las Autorizaciones (929), Proveedor MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE

Hoja N° 107

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 250859	0.00	32,380.00
		1) ACTIVO	0.00	32,380.00
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° 250859	32,380.00	0 00
		2) PASIVO	32,380.00	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 GRAL U 04	CFDI AA47	0.00	32,380.00
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 GRAL U 04	CFDI AA47	32,380.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,380.00	32,380.00
		control sist	64,760.00	64,760.00
		--Mvtos Existencias	64,760.00	64,760.00

Cargos \$32,380.00

Abonos \$32,380.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,623 00  
Folio Sist. N° 6,623 00  
Fecha: 15/08/2025  
01:49:55p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 87268.56,de las Autorizaciones (930,931,932). Proveedor

Hoja N° 108

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250860	0.00	87,268.56
		1) ACTIVO	0.00	87,268.56
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° 250860	2,884.00	0 00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250860	81,162.57	0 00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250860	3,221.99	0 00
		2) PASIVO	87,268.56	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	CEMENTO PLASTICO P/GOTERAS	CFDI 70512	0.00	3,809.99
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA GRIS AMARILLA THINNER P/PARQUE E	CFDI 70509	0.00	9,926.46
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA AMARILLO Y BCO P/AV. DEL PUMA	CFDI 70514	0.00	12,282.03
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA AMARILLO Y BCO P/WILFRIDO IÑIGU	CFDI 70513	0.00	28,658.07
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA BLANCA P/PORTON DE INGRESO	CFDI 70530	0.00	5,687.98
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	IMPERMEABILIZANTE P/AZOTEA OFNAS PARQU	CFDI 70485	0.00	2,870.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	IMPERMEABILIZANTE RODILLOS P/TECHO OFN	CFDI 70511	0.00	17,928.04
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA VARIOS COLORES P/CURSO VERANO	CFDI 70369	0.00	945.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	SELLADOR P/BIBLIOTECA RINCON ARBOLEDAS	CFDI 70368	0.00	2,276.99
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA AMARILLO P/RETROEXCAVADORA	CFDI 70725	0.00	2,884.00
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA AMARILLO Y BCO P/AV. DEL PUMA	CFDI 70514	12,282.03	0 00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA AMARILLO Y BCO P/WILFRIDO IÑIGU	CFDI 70513	28,658.07	0 00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA BLANCA P/PORTON DE INGRESO	CFDI 70530	5,687.98	0 00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	IMPERMEABILIZANTE P/AZOTEA OFNAS PARQU	CFDI 70485	2,870.00	0 00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	IMPERMEABILIZANTE RODILLOS P/TECHO OFN	CFDI 70511	17,928.04	0 00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA VARIOS COLORES P/CURSO VERANO	CFDI 70369	945.00	0 00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	SELLADOR P/BIBLIOTECA RINCON ARBOLEDAS	CFDI 70368	2,276.99	0 00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA AMARILLO P/RETROEXCAVADORA	CFDI 70725	2,884.00	0 00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	CEMENTO PLASTICO P/GOTERAS	CFDI 70512	3,809.99	0 00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA GRIS AMARILLA THINNER P/PARQUE E	CFDI 70509	9,926.46	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	87,268.56	87,268.56
		control sist	174,537.12	174,537.12
		--Mvtos Existencias	174,537.12	174,537.12

Cargos	\$87,268.56
Abonos	\$87,268.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,626 00  
 Folio Sist. N° 6,626 00  
 Fecha: 15/08/2025  
 01:52:55p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 18454.28,de las Autorizaciones (933,934) , Proveedor DSK LIMPIEZA SA DE CV

Hoja N° 109

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
DSK LIMPIEZA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250861	0.00	18,454.28
		1) ACTIVO	0.00	18,454.28
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28783 DSK LIMPIEZA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DSK LIMPIEZA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250861	2,349.00	0 00
DSK LIMPIEZA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250861	16,105.28	0 00
		2) PASIVO	18,454.28	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DSK LIMPIEZA SA DE CV	MAT.LIMPIEZA P/OFNAS	CFDI 4355	0.00	1,353.42
DSK LIMPIEZA SA DE CV	MAT.LIMPIEZA P/OFNAS	CFDI 4358	0.00	547.16
DSK LIMPIEZA SA DE CV	MAT.LIMPIEZA P/OFNAS	CFDI 4354	0.00	2,873.61
DSK LIMPIEZA SA DE CV	MAT.LIMPIEZA P/OFNAS	CFDI 4359	0.00	1,214.81
DSK LIMPIEZA SA DE CV	MAT.LIMPIEZA P/INSTALACIONES	CFDI 4360	0.00	3,861.95
DSK LIMPIEZA SA DE CV	PAPEL HIGIENICO P/OFNAS	CFDI 4364	0.00	2,349.00
DSK LIMPIEZA SA DE CV	MATERIAL LIMPIEZA P/BASES 1,2,3	CFDI 4362	0.00	6,254.33
8.2.7.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DSK LIMPIEZA SA DE CV	PAPEL HIGIENICO P/OFNAS	CFDI 4364	2,349.00	0 00
DSK LIMPIEZA SA DE CV	MATERIAL LIMPIEZA P/BASES 1,2,3	CFDI 4362	6,254.33	0 00
DSK LIMPIEZA SA DE CV	MAT.LIMPIEZA P/OFNAS	CFDI 4355	1,353.42	0 00
DSK LIMPIEZA SA DE CV	MAT.LIMPIEZA P/OFNAS	CFDI 4358	547.16	0 00
DSK LIMPIEZA SA DE CV	MAT.LIMPIEZA P/INSTALACIONES	CFDI 4360	3,861.95	0 00
DSK LIMPIEZA SA DE CV	MAT.LIMPIEZA P/OFNAS	CFDI 4354	2,873.61	0 00
DSK LIMPIEZA SA DE CV	MAT.LIMPIEZA P/OFNAS	CFDI 4359	1,214.81	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,454.28	18,454.28
		control sist	36,908.56	36,908.56
		--Mvtos Existencias	36,908.56	36,908.56

Cargos	\$18,454.28
Abonos	\$18,454.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,631 00  
Folio Sist. N° 6,631 00  
Fecha: 15/08/2025  
01:55:45p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 162365.90, de las Autorizaciones (935,936,937,938), Proveedor WILLY S.A. DE C.V.

Hoja N° 110

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 250862	0.00	162,365.90
		1) ACTIVO	0.00	162,365.90
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° 250862	39,526.70	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 250862	71,430.00	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 250862	10,882.20	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 250862	40,527.00	0 00
		2) PASIVO	162,365.90	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	CEMENTO P/INSTAAR CISTERNA	CFDI 32486	0.00	625 00
8.2.6.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	SOLDADURA P/TALLER BOCAS TORMENTA	CFDI 32419	0.00	568 03
WILLY S.A. DE C.V.	ALAMBRE RECOCIDO P/TRABAJOS OBRAS	CFDI 32496	0.00	290 00
WILLY S.A. DE C.V.	SOLDADURA PUENTE MALECON 2	CFDI 32577	0.00	335 00
WILLY S.A. DE C.V.	2 DISCO CORTE P/INST. CISTERNA	CFDI 32477	0.00	46 00
WILLY S.A. DE C.V.	LAMINA ANTIDERRAPANTE P/REJILLAS AREA S	CFDI 32633	0.00	1,750 00
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	LIJAS CINTA PASTA P/INST. CISTERNA	CFDI 32561	0.00	413 01
WILLY S.A. DE C.V.	PEGAMENTO BISAGRAS CHAPAS P/CLOSET DES	CFDI 32354	0.00	1,463 21
8.2.6.0.0-2521-0000-111-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	FAENA P/QUEMA ZACATE POZOS	CFDI 32613	0.00	2,040 00
8.2.6.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	MANGUERA COPLAS Y BRIDAS P/BOMBA 8" CA	CFDI 32514	0.00	24,417.30
8.2.6.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	IMPERMEABLE Y BOTAS P/VELADOR	CFDI 32430	0.00	570 00
WILLY S.A. DE C.V.	IMPERMEABLES Y BOTAS PANTALONERAS POL	CFDI 32116	0.00	40,527.00
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	BARRA Y CAVA HOYOS PLAN FORESTAL	CFDI 32512	0.00	3,206.99
WILLY S.A. DE C.V.	HILO P/DESBROZADORAS	CFDI 32507	0.00	1,334 00
WILLY S.A. DE C.V.	CAJA DE HERRAMIENTAS P/OBRAS	CFDI 32533	0.00	7,378.99
WILLY S.A. DE C.V.	PISTOLA P/PINTAR	CFDI 32476	0.00	542 00
WILLY S.A. DE C.V.	PIJAS P/PISO OFNA	CFDI 32442	0.00	78 37
WILLY S.A. DE C.V.	HILO P/DESBROZADORAS	CFDI 32527	0.00	2,668 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.	CORTADORA DE METALES	CFDI 32515	0.00	4,433 00
WILLY S.A. DE C.V.	5 DESBROZADORAS P/PARQUES Y AVENIDAS	CFDI 32618	0.00	69,680.00
8.2.7.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	CEMENTO P/INSTAAR CISTERNA	CFDI 32486	625.00	0 00
8.2.7.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	SOLDADURA P/TALLER BOCAS TORMENTA	CFDI 32419	568.03	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	ALAMBRE RECOCIDO P/TRABAJOS OBRAS	CFDI 32496	290.00	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	SOLDADURA PUENTE MALECON 2	CFDI 32577	335.00	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	2 DISCO CORTE P/INST. CISTERNA	CFDI 32477	46.00	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	LAMINA ANTIDERRAPANTE P/REJILLAS AREA S	CFDI 32633	1,750.00	0 00
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	LIJAS CINTA PASTA P/INST. CISTERNA	CFDI 32561	413.01	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	PEGAMENTO BISAGRAS CHAPAS P/CLOSET DES	CFDI 32354	1,463.21	0 00
8.2.7.0.0-2521-0000-111-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	FAENA P/QUEMA ZACATE POZOS	CFDI 32613	2,040.00	0 00
8.2.7.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				

WILLY S.A. DE C.V.	MANGUERA COPLES Y BRIDAS P/BOMBA 8" CA	CFDI 32514	24,417.30	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.	IMPERMEABLE Y BOTAS P/VELADOR	CFDI 32430	570.00	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	IMPERMEABLES Y BOTAS PANTALONERAS POL	CFDI 32116	40,527.00	0 00
8.2.7.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	PISTOLA P/PINTAR	CFDI 32476	542.00	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	PIJAS P/PISO OFNA	CFDI 32442	78.37	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	HILO P/DESBROZADORAS	CFDI 32527	2,668.00	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	BARRA Y CAVA HOYOS PLAN FORESTAL	CFDI 32512	3,206.99	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	HILO P/DESBROZADORAS	CFDI 32507	1,334.00	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	CAJA DE HERRAMIENTAS P/OBRAS	CFDI 32533	7,378.99	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.	CORTADORA DE METALES	CFDI 32515	4,433.00	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	5 DESBROZADORAS P/PARQUES Y AVENIDAS	CFDI 32618	69,680.00	0 00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			162,365.90	162,365.90
control sist			324,731.80	324,731.80
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>324,731.80</b>	<b>324,731.80</b>

Cargos	\$162,365.90
Abonos	\$162,365.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,632 00  
 Folio Sist. N° 6,632 00  
 Fecha: 07/08/2025  
 02:53:04p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. MICHAEL JHONNATHAN NAVARRO CARRILLO, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR EVENTUAL EN LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

Hoja N° 112

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MICHAEL JHONNATHAN NAVARRO CARRILLO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 08032	2,092.54	0 00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MICHAEL JHONNATHAN NAVARRO CARRILLO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 08032	4,213.29	0 00
MICHAEL JHONNATHAN NAVARRO CARRILLO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 08032	523.14	0 00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>6,828.97</b>
			<b>RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO</b>	<b>6,828.97</b>
			<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>	<b>6,828.97</b>
				<b>0.00</b>

--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° 332	0.00	6,622 65
			1) ACTIVO	0.00
				6,622 65

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-29123 MICHAEL JHONNATHAN NAVARRO CARRILLO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

MICHAEL JHONNATHAN NAVARRO CARRILLO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 08032	2,092.54	0 00
MICHAEL JHONNATHAN NAVARRO CARRILLO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 08032	0.00	2,092 54
MICHAEL JHONNATHAN NAVARRO CARRILLO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 08032	4,213.29	0 00
MICHAEL JHONNATHAN NAVARRO CARRILLO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 08032	0.00	4,213 29
MICHAEL JHONNATHAN NAVARRO CARRILLO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 08032	523.14	0 00
MICHAEL JHONNATHAN NAVARRO CARRILLO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 08032	0.00	523.14

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° 332	0.00	206 32
			2) PASIVO	6,828.97
				7,035 29

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)

MICHAEL JHONNATHAN NAVARRO CARRILLO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 08032	0.00	2,092 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)				
MICHAEL JHONNATHAN NAVARRO CARRILLO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 08032	0.00	4,213 29
MICHAEL JHONNATHAN NAVARRO CARRILLO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 08032	0.00	523.14

8.2.4.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MICHAEL JHONNATHAN NAVARRO CARRILLO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 08032	2,092.54	0 00
MICHAEL JHONNATHAN NAVARRO CARRILLO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 08032	0.00	2,092 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)				
MICHAEL JHONNATHAN NAVARRO CARRILLO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 08032	4,213.29	0 00
MICHAEL JHONNATHAN NAVARRO CARRILLO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 08032	0.00	4,213 29
MICHAEL JHONNATHAN NAVARRO CARRILLO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 08032	523.14	0 00
MICHAEL JHONNATHAN NAVARRO CARRILLO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 08032	0.00	523.14

8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

MICHAEL JHONNATHAN NAVARRO CARRILLO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 08032	2,092.54	0 00
MICHAEL JHONNATHAN NAVARRO CARRILLO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 08032	0.00	2,092 54
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MICHAEL JHONNATHAN NAVARRO CARRILLO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 08032	4,213.29	0 00
MICHAEL JHONNATHAN NAVARRO CARRILLO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 08032	0.00	4,213 29
MICHAEL JHONNATHAN NAVARRO CARRILLO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 08032	523.14	0 00
MICHAEL JHONNATHAN NAVARRO CARRILLO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 08032	0.00	523.14

8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MICHAEL JHONNATHAN NAVARRO CARRILLO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 08032	2,092.54	0 00
MICHAEL JHONNATHAN NAVARRO CARRILLO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 08032	0.00	2,092 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)				
MICHAEL JHONNATHAN NAVARRO CARRILLO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 08032	4,213.29	0 00

MICHAEL JHONNATHAN NAVARRO CARRILLO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 08032	0.00	4,213.29
MICHAEL JHONNATHAN NAVARRO CARRILLO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 08032	523.14	0.00
MICHAEL JHONNATHAN NAVARRO CARRILLO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 08032	0.00	523.14
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MICHAEL JHONNATHAN NAVARRO CARRILLO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 08032	2,092.54	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)				
MICHAEL JHONNATHAN NAVARRO CARRILLO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 08032	4,213.29	0.00
MICHAEL JHONNATHAN NAVARRO CARRILLO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 08032	523.14	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			27,315.88	27,315.88
control sist			34,144.85	40,973.82
--Mvtos Existencias			34,144.85	40,973.82

Cargos	\$6,828.97
Abonos	\$6,828.97

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,634 00  
 Folio Sist. N° 6,634 00  
 Fecha: 15/08/2025  
 03:00:21p. m.  
 Status: Aplicada

Cancelado.

Hoja N° 114

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250864	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14286 LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250864	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	DISEÑO PAVIMENTACION CON ASFALTO P/CA	CFDI 3305	0.00	0.00
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	DISEÑO PAVIMENTACION CON ASFALTO P/CA	CFDI 3306	0.00	0.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	DISEÑO PAVIMENTACION CON ASFALTO P/CA	CFDI 3305	0.00	0.00
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	DISEÑO PAVIMENTACION CON ASFALTO P/CA	CFDI 3306	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		control sist	0.00	0.00
		--Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,638 00  
 Folio Sist. N° 6,638 00  
 Fecha: 15/08/2025  
 03:05:47p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 17292.74, de las Autorizaciones (940,941,942). Proveedor ROSALIO BEATO GUZMAN

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/Tesoreria)				
ROSALIO BEATO GUZMAN	Pago a Pasivo.	Transf N° 250866	0.00	17,292.74
		1) ACTIVO	0.00	17,292.74
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° 250866	356.00	0 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	Pago a Pasivo.	Transf N° 250866	15,900.24	0 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	Pago a Pasivo.	Transf N° 250866	1,036.50	0 00
		2) PASIVO	17,292.74	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA OFNAS	CFDI 239	0.00	14,332.24
ROSALIO BEATO GUZMAN	PROTECTORES HOJAS C/ORIFICIO	CFDI 187	0.00	110 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA P/OFNA	CFDI 229	0.00	514 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	DISCO DURO Y MOUSE P/DIRECTOR	CFDI 233	0.00	1,568 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	REGULADOR P/OFNA	CFDI 225	0.00	412 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	4 MEMORIAS AREA PRESUPUESTAL	CFDI 232	0.00	356 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 OFNAS	CFDI 239	14,332.24	0 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	PROTECTORES HOJAS C/ORIFICIO	CFDI 187	110.00	0 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA P/OFNA	CFDI 229	514.50	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	DISCO DURO Y MOUSE P/DIRECTOR	CFDI 233	1,568.00	0 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	REGULADOR P/OFNA	CFDI 225	412.00	0 00
ROSALIO BEATO GUZMAN	4 MEMORIAS AREA PRESUPUESTAL	CFDI 232	356.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,292.74	17,292.74
		control sist	34,585.48	34,585.48
		--Mvtos Existencias	34,585.48	34,585.48

Cargos \$17,292.74

Abonos \$17,292.74

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,641 00  
Folio Sist. N° 6,641 00  
Fecha: 15/08/2025  
03:07:33p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 12296.99,de las Autorizaciones (943,944) , Proveedor FLORES BORREGO JORGE ARTURO

Hoja N° 116

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250868	0.00	12,296.99
		1) ACTIVO	0.00	12,296.99
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° 250868	3,809.98	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250868	8,487.01	0 00
		2) PASIVO	12,296.99	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 6133	0.00	94 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 6744	0.00	273.99
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	CAJAS ARCHIVO MUERTO	CFDI 6384	0.00	1,044 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 6325	0.00	1,898.99
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 6718	0.00	187.99
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 6719	0.00	2,853.42
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 6774	0.00	1,090 60
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA PROTOCOLO	CFDI 6725	0.00	1,632 00
8.2.6.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TINTAS P/IMPRESORA	CFDI 6382	0.00	2,723 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	REGULADOR OFNA	CFDI 6743	0.00	499 00
8.2.7.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 6744	273.99	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	CAJAS ARCHIVO MUERTO	CFDI 6384	1,044.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 6325	1,898.99	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 6718	187.99	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 6719	2,853.42	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 6774	1,090.60	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA PROTOCOLO	CFDI 6725	1,632.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 6133	94.00	0 00
8.2.7.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	REGULADOR OFNA	CFDI 6743	499.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TINTAS P/IMPRESORA	CFDI 6382	2,723.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,296.99	12,296.99
		control sist	24,593.98	24,593.98
		--Mvtos Existencias	24,593.98	24,593.98

Cargos \$12,296.99

Abonos \$12,296.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,643 00  
 Folio Sist. N° 6,643 00  
 Fecha: 15/08/2025  
 09:53:13a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 5220.00,de las Autorizaciones (945), Proveedor MANIOBRAS Y SERVICIOS INDUSTRIALES DEL CENTRO FS, SA DE CV

Hoja N° 117

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
MANIOBRAS Y SERVICIOS INDUSTRIALES DEL CENTRO FS, SA D	Pago a Pasivo.	Transf N° 250857	0.00	5,220.00
		1) ACTIVO	0.00	5,220.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29109 MSI GRUAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MANIOBRAS Y SERVICIOS INDUSTRIALES DEL CENTRO FS, SA D	Pago a Pasivo.	Transf N° 250857	5,220.00	0.00
		2) PASIVO	5,220.00	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)				
MANIOBRAS Y SERVICIOS INDUSTRIALES DEL CENTRO FS, SA D	RENTA DE PLATAFORMA P/COPA JALISCO	CFDI 1663	0.00	5,220.00
8.2.7.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MANIOBRAS Y SERVICIOS INDUSTRIALES DEL CENTRO FS, SA D	RENTA DE PLATAFORMA P/COPA JALISCO	CFDI 1663	5,220.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,220.00	5,220.00
		control sist	10,440.00	10,440.00
		--Mvtos Existencias	10,440.00	10,440.00

Cargos \$5,220.00

Abonos \$5,220.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,646 00  
 Folio Sist. N° 6,646 00  
 Fecha: 15/08/2025  
 10:11:05a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 6024.46, de las Autorizaciones (946), Proveedor GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V

Hoja N° 118

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Transf N° 250856	0.00	6,024.46
		1) ACTIVO	0.00	6,024.46
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° 250856	6,024.46	0.00
		2) PASIVO	6,024.46	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	10 PARES BOTAS P/PERSONAL	CFDI 813	0.00	6,024.46
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	10 PARES BOTAS P/PERSONAL	CFDI 813	6,024.46	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,024.46	6,024.46
		control sist	12,048.92	12,048.92
		--Mvtos Existencias	12,048.92	12,048.92

Cargos \$6,024.46

Abonos \$6,024.46

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,649 00  
 Folio Sist. N° 6,649 00  
 Fecha: 14/08/2025  
 10:14:43a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 1340.00,de las Autorizaciones (947), Proveedor HERNANDEZ NAVARRO DANIELA

Hoja N° 119

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250855	0.00	1,340 00
		1) ACTIVO	0.00	1,340 00
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° 250855	1,340.00	0 00
		2) PASIVO	1,340.00	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)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE MOTOR A GASOLINA ANTICONGELANT	CFDI 3DCF	0.00	1,340 00
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE MOTOR A GASOLINA ANTICONGELANT	CFDI 3DCF	1,340.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,340.00	1,340 00
		control sist	2,680.00	2,680.00
		--Mvtos Existencias	2,680.00	2,680.00

Cargos \$1,340.00

Abonos \$1,340.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,651 00  
 Folio Sist. N° 6,651 00  
 Fecha: 14/08/2025  
 10:26:23a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 98600.00,de las Autorizaciones (948), Proveedor VIDRIO FLORES JOSE EDUARDO

Hoja N° 120

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
VIDRIO FLORES JOSE EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250854	0.00	98,600.00
		1) ACTIVO	0.00	98,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29093 VIDRIO FLORES JOSE EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VIDRIO FLORES JOSE EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250854	98,600.00	0 00
		2) PASIVO	98,600.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VIDRIO FLORES JOSE EDUARDO	ESCULTURA DE SILLA	CFDI E902	0.00	98,600.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VIDRIO FLORES JOSE EDUARDO	ESCULTURA DE SILLA	CFDI E902	98,600.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	98,600.00	98,600.00
		control sist	197,200.00	197,200.00
		--Mvtos Existencias	197,200.00	197,200.00

Cargos \$98,600.00

Abonos \$98,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,653 00  
 Folio Sist. N° 6,653 00  
 Fecha: 15/08/2025  
 10:29:05a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 13920.00,de las Autorizaciones (949), Proveedor MARTINEZ ROMERO OSCAR

Hoja N° 121

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
MARTINEZ ROMERO OSCAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 250881	0.00	13,920.00
		1) ACTIVO	0.00	13,920.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00363 MARTINEZ ROMERO OSCAR (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ ROMERO OSCAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 250881	13,920.00	0.00
		2) PASIVO	13,920.00	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)				
MARTINEZ ROMERO OSCAR	RENTA ESCENARIO JESUS RESUCITADO	CFDI 248	0.00	13,920.00
8.2.7.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ ROMERO OSCAR	RENTA ESCENARIO JESUS RESUCITADO	CFDI 248	13,920.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,920.00	13,920.00
		control sist	27,840.00	27,840.00
		--Mvtos Existencias	27,840.00	27,840.00

Cargos \$13,920.00

Abonos \$13,920.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,655 00  
 Folio Sist. N° 6,655 00  
 Fecha: 15/08/2025  
 10:32:37a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 2297.00,de las Autorizaciones (950), Proveedor ROMO PEREZ KARLA MAGALI

Hoja N° 122

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 250880	0.00	2,297 00
		1) ACTIVO	0.00	2,297 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° 250880	2,297.00	0 00
		2) PASIVO	2,297.00	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	FOCOS P/OFNAS PARQUE METROP	CFDI 12556	0.00	175 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	FOTOCELDAS REFLECTOR P/ILUMINAR PARQU	CFDI 12625	0.00	2,122 00
8.2.7.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	FOCOS P/OFNAS PARQUE METROP	CFDI 12556	175.00	0 00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	FOTOCELDAS REFLECTOR P/ILUMINAR PARQU	CFDI 12625	2,122.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,297.00	2,297 00
		control sist	4,594.00	4,594.00
		--Mvtos Existencias	4,594.00	4,594.00

Cargos	\$2,297.00
Abonos	\$2,297.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,657 00  
 Folio Sist. N° 6,657 00  
 Fecha: 15/08/2025  
 10:40:38a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 5568.00,de las Autorizaciones (951), Proveedor MARTINEZ AYAR RAFAEL

Hoja N° 123

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
MARTINEZ AYAR RAFAEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 250879	0.00	5,568 00
		1) ACTIVO	0.00	5,568 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° 250879	5,568.00	0 00
		2) PASIVO	5,568.00	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	SOPLADORA P/ESPACIOS PUBLICOS	CFDI 241	0.00	5,568 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	SOPLADORA P/ESPACIOS PUBLICOS	CFDI 241	5,568.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,568.00	5,568 00
		control sist	11,136.00	11,136.00
		--Mvtos Existencias	11,136.00	11,136.00

Cargos \$5,568.00

Abonos \$5,568.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,659 00  
 Folio Sist. N° 6,659 00  
 Fecha: 15/08/2025  
 10:43:36a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 11650.06,de las Autorizaciones (952), Proveedor MARCELO GARCIA CAMARENA

Hoja N° 124

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250878	0.00	11,650.06
		1) ACTIVO	0.00	11,650.06
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27694 MARCELO GARCIA CAMARENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250878	11,650.06	0 00
		2) PASIVO	11,650.06	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	ARENA ROJA P/RELLENAR HOYOS PISTA DE CA	CFDI 3792	0.00	2,856 00
8.2.6.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	PLACA SOLDADURA P/REHABILITAR CONTENEDO	CFDI 3791	0.00	7,329 30
MARCELO GARCIA CAMARENA	SOLDADURA DISCO P/REJILLAS MANUEL ENRI	CFDI 3837	0.00	342.94
MARCELO GARCIA CAMARENA	CADENA TORNILLOS P/REHABILITAR COLUMPI	CFDI 3834	0.00	1,121 82
8.2.7.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	ARENA ROJA P/RELLENAR HOYOS PISTA DE CA	CFDI 3792	2,856.00	0 00
8.2.7.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	PLACA SOLDADURA P/REHABILITAR CONTENEDO	CFDI 3791	7,329.30	0 00
MARCELO GARCIA CAMARENA	SOLDADURA DISCO P/REJILLAS MANUEL ENRI	CFDI 3837	342.94	0 00
MARCELO GARCIA CAMARENA	CADENA TORNILLOS P/REHABILITAR COLUMPI	CFDI 3834	1,121.82	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,650.06	11,650.06
		control sist	23,300.12	23,300.12
		--Mvtos Existencias	23,300.12	23,300.12

Cargos	\$11,650.06
Abonos	\$11,650.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,662 00  
 Folio Sist. N° 6,662 00  
 Fecha: 15/08/2025  
 10:46:33a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 1870.00,de las Autorizaciones (953), Proveedor AGRO SERVICIOS GUBUEN SA 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/Tesoreria)				
AGRO SERVICIOS GUBUEN SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250877	0.00	1,870 00
		1) ACTIVO	0.00	1,870 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14612 AGRO SERVICIOS GUBUEN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGRO SERVICIOS GUBUEN SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250877	1,870.00	0 00
		2) PASIVO	1,870.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2521-0000-111-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGRO SERVICIOS GUBUEN SA DE CV	FAENA P/QUEMA MALEZA	CFDI 22337	0.00	1,870 00
8.2.7.0.0-2521-0000-111-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGRO SERVICIOS GUBUEN SA DE CV	FAENA P/QUEMA MALEZA	CFDI 22337	1,870.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,870.00	1,870 00
		control sist	3,740.00	3,740.00
		--Mvtos Existencias	3,740.00	3,740.00

Cargos \$1,870.00

Abonos \$1,870.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,664 00  
 Folio Sist. N° 6,664 00  
 Fecha: 15/08/2025  
 10:48:27a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 18570.00,de las Autorizaciones (954), Proveedor RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION

Hoja N° 126

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	Pago a Pasivo.	Transf N° 250876	0.00	18,570.00
		1) ACTIVO	0.00	18,570.00
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° 250876	18,570.00	0 00
		2) PASIVO	18,570.00	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	ARRANCADORES ALMACEN	CFDI 13498	0.00	1,300 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE P/MOTOR 15W40 CAMION A-02	CFDI 13451	0.00	2,500 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE 2 TIEMPOS P/DESBROZADORAS	CFDI 13522	0.00	1,920 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	MUELLES P/OCO-23	CFDI 13237	0.00	4,980 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BALATAS RETEN Y LIMPIABRISAS P/CAMION U	CFDI 13503	0.00	4,070 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BATERIA U.01	CFDI 13455	0.00	3,800 00
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ARRANCADORES ALMACEN	CFDI 13498	1,300.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE P/MOTOR 15W40 CAMION A-02	CFDI 13451	2,500.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE 2 TIEMPOS P/DESBROZADORAS	CFDI 13522	1,920.00	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	MUELLES P/OCO-23	CFDI 13237	4,980.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BALATAS RETEN Y LIMPIABRISAS P/CAMION U	CFDI 13503	4,070.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BATERIA U.01	CFDI 13455	3,800.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,570.00	18,570.00
		control sist	37,140.00	37,140.00
		--Mvtos Existencias	37,140.00	37,140.00

Cargos \$18,570.00

Abonos \$18,570.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,666 00  
 Folio Sist. N° 6,666 00  
 Fecha: 15/08/2025  
 10:49:46a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 5045.00,de las Autorizaciones (955), Proveedor GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA

Hoja N° 127

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250875	0.00	5,045 00
		1) ACTIVO	0.00	5,045 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00228 GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250875	5,045.00	0 00
		2) PASIVO	5,045.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	GUANTES ALGODON P/ESPACIOS PUBLICOS	CFDI BAE0	0.00	1,815 00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	GUANTES HULE P/LIMPIEZA AUDITORIO	CFDI 681F	0.00	400 00
8.2.6.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	BOTAS HULE P/APAGAR LUCES	CFDI 6FE2	0.00	450 00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	7 GARBARDINAS P/PERSONAL	CFDI 600F	0.00	2,380 00
8.2.7.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	GUANTES ALGODON P/ESPACIOS PUBLICOS	CFDI BAE0	1,815.00	0 00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	GUANTES HULE P/LIMPIEZA AUDITORIO	CFDI 681F	400.00	0 00
8.2.7.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	BOTAS HULE P/APAGAR LUCES	CFDI 6FE2	450.00	0 00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	7 GARBARDINAS P/PERSONAL	CFDI 600F	2,380.00	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		5,045.00	5,045 00
	control sist		10,090.00	10,090.00
	--Mvtos Existencias		10,090.00	10,090.00

Cargos	\$5,045.00
Abonos	\$5,045.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,668 00  
 Folio Sist. N° 6,668 00  
 Fecha: 15/08/2025  
 10:51:35a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 10000.00,de las Autorizaciones (956), Proveedor ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV

Hoja N° 128

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250874	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26594 ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250874	10,000.00	0 00
		2) PASIVO	10,000.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA OFNAS MINISTERIO AGOSTO	CFDI 6073	0.00	10,000.00
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	RENTA OFNAS MINISTERIO AGOSTO	CFDI 6073	10,000.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00	10,000.00
		control sist	20,000.00	20,000.00
		--Mvtos Existencias	20,000.00	20,000.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,671 00  
 Folio Sist. N° 6,671 00  
 Fecha: 15/08/2025  
 11:04:32a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 3828.00,de las Autorizaciones (957), Proveedor MARTINEZ ROMERO OSCAR

Hoja N° 129

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
MARTINEZ ROMERO OSCAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 250872	0.00	3,828.00
		1) ACTIVO	0.00	3,828.00
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° 250872	3,828.00	0.00
		2) PASIVO	3,828.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ ROMERO OSCAR	RENTA ESCENARIO APOYO PARROQUIA SN FE	CFDI 250	0.00	3,828.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ ROMERO OSCAR	RENTA ESCENARIO APOYO PARROQUIA SN FE	CFDI 250	3,828.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,828.00	3,828.00
		control sist	7,656.00	7,656.00
		--Mvtos Existencias	7,656.00	7,656.00

Cargos \$3,828.00

Abonos \$3,828.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,673 00  
 Folio Sist. N° 6,673 00  
 Fecha: 15/08/2025  
 11:05:48a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 853.73, de las Autorizaciones (958), Proveedor TORRES GUTIERREZ MIRIAM

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/Tesoreria)				
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 250871	0.00	853.73
		1) ACTIVO	0.00	853.73
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° 250871	853.73	0.00
		2) PASIVO	853.73	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	VASOS Y AZUCAR P/OFNA	CFDI F966	0.00	138.03
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	FRUTA Y PALOMITAS P/CATERING CORTOMETRA	CFDI 8D4F	0.00	585.58
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	VASOS DESECHABLES P/PLAN FORESTAL	CFDI 6592	0.00	130.12
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	VASOS Y AZUCAR P/OFNA	CFDI F966	138.03	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	FRUTA Y PALOMITAS P/CATERING CORTOMETRA	CFDI 8D4F	585.58	0.00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	VASOS DESECHABLES P/PLAN FORESTAL	CFDI 6592	130.12	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	853.73	853.73
		control sist	1,707.46	1,707.46
		--Mvtos Existencias	1,707.46	1,707.46

Cargos \$853.73

Abonos \$853.73

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,675 00  
 Folio Sist. N° 6,675 00  
 Fecha: 15/08/2025  
 11:07:07a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 10826.00,de las Autorizaciones (959), Proveedor H2O SUPER CLARA SA DE CV

Hoja N° 131

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250870	0.00	10,826.00
		1) ACTIVO	0.00	10,826.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00279 H2O SUPER CLARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250870	10,826.00	0 00
		2) PASIVO	10,826.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	GARRAFONES Y CHAROLAS DE AGUA	CFDI 34391	0.00	10,826.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	GARRAFONES Y CHAROLAS DE AGUA	CFDI 34391	10,826.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,826.00	10,826.00
		control sist	21,652.00	21,652.00
		--Mvtos Existencias	21,652.00	21,652.00

Cargos \$10,826.00

Abonos \$10,826.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,677 00  
 Folio Sist. N° 6,677 00  
 Fecha: 15/08/2025  
 11:08:53a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 1077.09, de las Autorizaciones (960), Proveedor PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV

Hoja N° 132

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250873	0.00	1,077 09
		1) ACTIVO	0.00	1,077 09
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° 250873	1,077.09	0 00
		2) PASIVO	1,077.09	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	VALVULAS P/POZO 10B	CFDI 4576	0.00	1,077 09
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	VALVULAS P/POZO 10B	CFDI 4576	1,077.09	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,077.09	1,077 09
		control sist	2,154.18	2,154.18
		--Mvtos Existencias	2,154.18	2,154.18

Cargos \$1,077.09

Abonos \$1,077.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,678 00  
Folio Sist. N° 6,678 00  
Fecha: 08/08/2025  
11:15:17a. m.  
Status: Aplicada

PAGO REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR PAGO DE ESTUDIO DE CLINICOS PARA EL C. BENJAMIN GAMEZ DOMINGUEZ  
PERSONAL QUE CUENTA CON SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. 08/08/2025

Hoja N° 133

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE SALUD</b>				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
BERENICE MONSERRATT PEREZ ALDRETE	PAGO REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR P	CFDI 5707D	800.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	800.00	0 00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		800.00	0.00
		<b>DIRECCION DE SALUD</b>	<b>800.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29084 BANORTE 2025 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2025 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 12635576	PAGO REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR P	Cheque N° 49	0.00	800 00
		1) ACTIVO	0.00	800 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29124 BERENICE MONSERRATT PEREZ ALDRETE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BERENICE MONSERRATT PEREZ ALDRETE	PAGO REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR P	CFDI 5707D	800.00	0 00
BERENICE MONSERRATT PEREZ ALDRETE	PAGO REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR P	CFDI 5707D	0.00	800 00
		2) PASIVO	800.00	800 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)				
BERENICE MONSERRATT PEREZ ALDRETE	PAGO REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR P	CFDI 5707D	0.00	800 00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BERENICE MONSERRATT PEREZ ALDRETE	PAGO REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR P	CFDI 5707D	800.00	0 00
BERENICE MONSERRATT PEREZ ALDRETE	PAGO REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR P	CFDI 5707D	0.00	800 00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BERENICE MONSERRATT PEREZ ALDRETE	PAGO REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR P	CFDI 5707D	800.00	0 00
BERENICE MONSERRATT PEREZ ALDRETE	PAGO REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR P	CFDI 5707D	0.00	800 00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BERENICE MONSERRATT PEREZ ALDRETE	PAGO REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR P	CFDI 5707D	800.00	0 00
BERENICE MONSERRATT PEREZ ALDRETE	PAGO REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR P	CFDI 5707D	0.00	800 00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BERENICE MONSERRATT PEREZ ALDRETE	PAGO REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR P	CFDI 5707D	800.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,200.00	3,200 00
		control sist	4,000.00	4,800.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,800.00</b>

Cargos	\$800.00
Abonos	\$800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,688 00  
 Folio Sist. N° 6,688 00  
 Fecha: 01/08/2025  
 11:45:25a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 1098.00,de las Autorizaciones (961,961), Proveedor IGNACIO GONZALEZ GONZALEZ

Hoja N° 134

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29084 BANORTE 2025 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesoreria)				
IGNACIO GONZALEZ GONZALEZ	Pago a Pasivo.	Cheque N° 39	0.00	1,098 00
		1) ACTIVO	0.00	1,098 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° 39	1,098.00	0 00
		2) PASIVO	1,098.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IGNACIO GONZALEZ GONZALEZ	ENERGIA ELECTRICA ANTENA JUNIO	CFDI 440	0.00	1,098 00
8.2.7.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IGNACIO GONZALEZ GONZALEZ	ENERGIA ELECTRICA ANTENA JUNIO	CFDI 440	1,098.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,098.00	1,098 00
		control sist	2,196.00	2,196.00
		--Mvtos Existencias	2,196.00	2,196.00

Cargos	\$1,098.00
Abonos	\$1,098.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,689 00  
 Folio Sist. N° 6,689 00  
 Fecha: 13/08/2025  
 01:27:30p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO CFDI 306 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE MANUEL MARTINEZ DE CALLE OXNARD A CALLE VERDIA, COLONIA MASCOTA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN, JALISCO. C

Hoja N° 135

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.5-6151-0001-111-2-00004 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 306 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE	CFDI 016A4	397,880.00	0.00
		1) ACTIVO	397,880.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		397,880.00	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>397,880.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27593 BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 CATASTRO Y PREDIAL	PAGO CFDI 306 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE	Transf N° 250805	0.00	395,430.00
		1) ACTIVO	0.00	395,430.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-28143 VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 306 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE	CFDI 016A4	397,880.00	0.00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 306 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE	CFDI 016A4	0.00	397,880.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-26605 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCION 5 AL MILLAR	PAGO CFDI 306 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE	Transf N° 250805	0.00	2,450.00
		2) PASIVO	397,880.00	400,330.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 306 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE	CFDI 016A4	0.00	397,880.00
8.2.4.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 306 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE	CFDI 016A4	397,880.00	0.00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 306 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE	CFDI 016A4	0.00	397,880.00
8.2.5.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 306 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE	CFDI 016A4	0.00	397,880.00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 306 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE	CFDI 016A4	397,880.00	0.00
8.2.6.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 306 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE	CFDI 016A4	397,880.00	0.00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 306 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE	CFDI 016A4	0.00	397,880.00
8.2.7.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 306 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE	CFDI 016A4	397,880.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,591,520.00	1,591,520.00
control sist			1,989,400.00	2,387,280.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>1,989,400.00</b>	<b>2,387,280.00</b>

Cargos	\$397,880.00
Abonos	\$397,880.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,690 00  
 Folio Sist. N° 6,690 00  
 Fecha: 13/08/2025  
 01:48:27p. m.  
 Status: Aplicada

TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE HACIENDA BANAMEX A PARTICIPACIONES FEDERALES. 13/08/2025

Hoja N° 136

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	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE	Transf N° 250805	0.00	5,000,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE	Transf N° 250805	5,000,000.00	0.00
		1) ACTIVO	5,000,000.00	5,000,000.00
		control sist	5,000,000.00	5,000,000.00
		--Mvtos Existencias	5,000,000.00	5,000,000.00

Cargos	\$5,000,000.00
Abonos	\$5,000,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,726 00  
 Folio Sist. N° 6,726 00  
 Fecha: 18/08/2025  
 11:45:24a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 36000.00,de las Autorizaciones (962), Proveedor MUSEOS, EXPOSICIONES Y GALERIA DE JALISCO

Hoja N° 137

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
MUSEOS, EXPOSICIONES Y GALERIA DE JALISCO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250886	0.00	36,000.00
		1) ACTIVO	0.00	36,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29116 MUSEOS, EXPOSICIONES Y GALERIA DE JALISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MUSEOS, EXPOSICIONES Y GALERIA DE JALISCO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250886	36,000.00	0 00
		2) PASIVO	36,000.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUSEOS, EXPOSICIONES Y GALERIA DE JALISCO	480 BOLETOS P/INGRESO AL MUSEO	CFDI 58B0	0.00	36,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUSEOS, EXPOSICIONES Y GALERIA DE JALISCO	480 BOLETOS P/INGRESO AL MUSEO	CFDI 58B0	36,000.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,000.00	36,000.00
		control sist	72,000.00	72,000.00
		--Mvtos Existencias	72,000.00	72,000.00

Cargos	\$36,000.00
Abonos	\$36,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,728 00  
 Folio Sist. N° 6,728 00  
 Fecha: 18/08/2025  
 11:50:10a. m.  
 Status: Aplicada

TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE TESORERIA 1 (PREDIAL) A LA CUENTA DE TESORERIA 5 (INGRESOS) 18/08/2025

Hoja N° 138

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27593 BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 CATASTRO Y PREDIAL	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE	Transf N° 250808	0.00	400,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE	Transf N° 250808	400,000.00	0.00
	1) ACTIVO		400,000.00	400,000.00
	control sist		400,000.00	400,000.00
	--Mvtos Existencias		400,000.00	400,000.00

Cargos	\$400,000.00
Abonos	\$400,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,729 00  
 Folio Sist. N° 6,729 00  
 Fecha: 18/08/2025  
 11:52:03a. m.  
 Status: Aplicada

TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE TESORERIA 1 (PREDIAL) A LA CUENTA DE TESORERIA 5 (INGRESOS) 18/08/2025

Hoja N° 139

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE	Transf N° 250807	900,000.00	0 00
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE	Transf N° 250807	0.00	900,000.00
		1) ACTIVO	900,000.00	900,000.00
		control sist	900,000.00	900,000.00
		--Mvtos Existencias	900,000.00	900,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,731 00  
Folio Sist. N° 6,731 00  
Fecha: 18/08/2025  
11:58:48a. m.  
Status: Aplicada

PAGO CFDI E3183 ANTICIPO 50% POR ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO INSTALACION Y OPERACION DE 3 FEMINITECAS EN SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, CONFORME AL CONTRATO DE LA LICITACION PUBLICA LOCAL CC/011/2025. 18/08/2025

Hoja N° 140

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4451-0001-111-1-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
LIGA SOLIDARIA AC	PAGO CFDI E3183 ANTICIPO 50% POR ADQUIS	CFDI E3183	579,872.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	579,872.69	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		579,872.69	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	579,872.69	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29084 BANORTE 2025 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2025 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 12635576	PAGO CFDI E3183 ANTICIPO 50% POR ADQUIS	Transf N° 250802	0.00	579,872.69
		1) ACTIVO	0.00	579,872.69
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-29125 LIGA SOLIDARIA AC (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
LIGA SOLIDARIA AC	PAGO CFDI E3183 ANTICIPO 50% POR ADQUIS	CFDI E3183	579,872.69	0.00
LIGA SOLIDARIA AC	PAGO CFDI E3183 ANTICIPO 50% POR ADQUIS	CFDI E3183	0.00	579,872.69
		2) PASIVO	579,872.69	579,872.69
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)				
LIGA SOLIDARIA AC	PAGO CFDI E3183 ANTICIPO 50% POR ADQUIS	CFDI E3183	0.00	579,872.69
8.2.4.0.0-4451-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LIGA SOLIDARIA AC	PAGO CFDI E3183 ANTICIPO 50% POR ADQUIS	CFDI E3183	579,872.69	0.00
LIGA SOLIDARIA AC	PAGO CFDI E3183 ANTICIPO 50% POR ADQUIS	CFDI E3183	0.00	579,872.69
8.2.5.0.0-4451-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LIGA SOLIDARIA AC	PAGO CFDI E3183 ANTICIPO 50% POR ADQUIS	CFDI E3183	579,872.69	0.00
LIGA SOLIDARIA AC	PAGO CFDI E3183 ANTICIPO 50% POR ADQUIS	CFDI E3183	0.00	579,872.69
8.2.6.0.0-4451-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LIGA SOLIDARIA AC	PAGO CFDI E3183 ANTICIPO 50% POR ADQUIS	CFDI E3183	579,872.69	0.00
LIGA SOLIDARIA AC	PAGO CFDI E3183 ANTICIPO 50% POR ADQUIS	CFDI E3183	0.00	579,872.69
8.2.7.0.0-4451-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LIGA SOLIDARIA AC	PAGO CFDI E3183 ANTICIPO 50% POR ADQUIS	CFDI E3183	579,872.69	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,319,490.76	2,319,490.76
		control sist	2,899,363.45	3,479,236.14
		--Mvtos Existencias	2,899,363.45	3,479,236.14

Cargos \$579,872.69

Abonos \$579,872.69

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,734 00  
 Folio Sist. N° 6,734 00  
 Fecha: 15/08/2025  
 12:03:18p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 38280.00,de las Autorizaciones (963), Proveedor VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA

Hoja N° 141

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250869	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° 250869	38,280.00	0 00
		2) PASIVO	38,280.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	MTTO VERTEDERO 15-21/07	CFDI 523	0.00	19,140.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	MTTO VERTEDERO 22-28/07	CFDI 527	0.00	19,140.00
8.2.7.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	MTTO VERTEDERO 15-21/07	CFDI 523	19,140.00	0 00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	MTTO VERTEDERO 22-28/07	CFDI 527	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 6,738 00  
Folio Sist. N° 6,738 00  
Fecha: 15/08/2025  
12:06:11p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 71616.99,de las Autorizaciones (964,965,966). Proveedor PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR

Hoja N° 142

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 250867	0.00	71,616.99
		1) ACTIVO	0.00	71,616.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28934 PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 250867	10,745.00	0 00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 250867	26,881.99	0 00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 250867	33,990.00	0 00
		2) PASIVO	71,616.99	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	CEMENTO P/ALMACEN	CFDI BAAE	0.00	5,000 00
8.2.6.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	LONA P/TECHAR AREA REPARACIONES UDS	CFDI 8004	0.00	1,800 00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	VALVULA FLOTADOR Y FLOTADOR P/INSTALAR	CFDI B2E2	0.00	2,500 00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	MANGUERA INDUSTRIAL P/BOMBA SUMERGIB	CFDI 59C5	0.00	16,550.00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	BRIDAS P/INSTALAR TAZAS DE BAÑO PARQUE M	CFDI 51AA	0.00	275 00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	MANGUERA AZUL P/ALMACEN	CFDI 74C8	0.00	14,850.00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	CONECTORES MACHO Y HEMBRA ALMACEN	CFDI BEFC	0.00	19,000.00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	CONECTORES VALVULAS Y FLOTADOR P/CIST	CFDI F957	0.00	1,422 00
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	MALLA NARANJA P/SEÑALAR ZONAS PELIGRO	CFDI 4935	0.00	3,945 00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	BROCAS 1" Y 1/8 P/TALLER SOLDADURA	CFDI E5B9	0.00	539.99
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	BARRA 1 50 MTS P/MOVER ESTRUCTURAS	CFDI 09CD	0.00	745 00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	NIVELETA P/REJILLAS	CFDI 2C9A	0.00	140 00
8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	MOTOSIERRA 14" P/ESPACIOS PUBLICOS	CFDI 7060	0.00	4,850 00
8.2.7.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	CEMENTO P/ALMACEN	CFDI BAAE	5,000.00	0 00
8.2.7.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	MANGUERA AZUL P/ALMACEN	CFDI 74C8	14,850.00	0 00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	CONECTORES MACHO Y HEMBRA ALMACEN	CFDI BEFC	19,000.00	0 00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	LONA P/TECHAR AREA REPARACIONES UDS	CFDI 8004	1,800.00	0 00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	CONECTORES VALVULAS Y FLOTADOR P/CIST	CFDI F957	1,422.00	0 00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	VALVULA FLOTADOR Y FLOTADOR P/INSTALAR	CFDI B2E2	2,500.00	0 00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	MANGUERA INDUSTRIAL P/BOMBA SUMERGIB	CFDI 59C5	16,550.00	0 00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	BRIDAS P/INSTALAR TAZAS DE BAÑO PARQUE M	CFDI 51AA	275.00	0 00
8.2.7.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	MALLA NARANJA P/SEÑALAR ZONAS PELIGRO	CFDI 4935	3,945.00	0 00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	BROCAS 1" Y 1/8 P/TALLER SOLDADURA	CFDI E5B9	539.99	0 00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	BARRA 1 50 MTS P/MOVER ESTRUCTURAS	CFDI 09CD	745.00	0 00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	NIVELETA P/REJILLAS	CFDI 2C9A	140.00	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)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	MOTOSIERRA 14" P/ESPACIOS PUBLICOS	CFDI 7060	4,850.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	71,616.99	71,616.99
		control sist	143,233.98	143,233.98
		--Mvtos Existencias	143,233.98	143,233.98

Cargos	\$71,616.99
Abonos	\$71,616.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,740 00  
 Folio Sist. N° 6,740 00  
 Fecha: 15/08/2025  
 12:13:02p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 39999.12,de las Autorizaciones (967), Proveedor NAVARRO RIOS KARLA LIZETTE

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/Tesoreria)				
NAVARRO RIOS KARLA LIZETTE	Pago a Pasivo.	Transf N° 250865	0.00	39,999.12
		1) ACTIVO	0.00	39,999.12
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29073 NAVARRO RIOS KARLA LIZETTE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO RIOS KARLA LIZETTE	Pago a Pasivo.	Transf N° 250865	39,999.12	0 00
		2) PASIVO	39,999.12	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO RIOS KARLA LIZETTE	ELECTRODOMESTICOS DIA MAESTRO	CFDI 511	0.00	39,999.12
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO RIOS KARLA LIZETTE	ELECTRODOMESTICOS DIA MAESTRO	CFDI 511	39,999.12	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39,999.12	39,999.12
		control sist	79,998.24	79,998.24
		--Mvtos Existencias	79,998.24	79,998.24

Cargos \$39,999.12

Abonos \$39,999.12

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,750 00  
 Folio Sist. N° 6,750 00  
 Fecha: 19/08/2025  
 03:15:09p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 26999.00,de las Autorizaciones (939), Proveedor LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO

Hoja N° 144

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250892	0.00	26,999.00
		1) ACTIVO	0.00	26,999.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14286 LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250892	26,999.00	0 00
		2) PASIVO	26,999.00	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)				
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	DISEÑO PAVIMENTACION CON ASFALTO P/CA	CFDI 3305	0.00	15,283.00
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	DISEÑO PAVIMENTACION CON ASFALTO P/CA	CFDI 3306	0.00	11,716.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	DISEÑO PAVIMENTACION CON ASFALTO P/CA	CFDI 3305	15,283.00	0 00
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	DISEÑO PAVIMENTACION CON ASFALTO P/CA	CFDI 3306	11,716.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,999.00	26,999.00
		control sist	53,998.00	53,998.00
		--Mvtos Existencias	53,998.00	53,998.00

Cargos	\$26,999.00
Abonos	\$26,999.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,753 00  
 Folio Sist. N° 6,753 00  
 Fecha: 19/08/2025  
 10:46:42a. m.  
 Status: Aplicada

TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE ETSORERIA 1 (PREDIAL) A LA CUENTA DE TESORERIA 5 (INGRESOS) 19/08/2025

Hoja N° 145

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27593 BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 CATASTRO Y PREDIAL	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE	Transf N° 250809	0.00	100,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE	Transf N° 250809	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 6,755 00  
 Folio Sist. N° 6,755 00  
 Fecha: 19/08/2025  
 11:09:39a. m.  
 Status: Aplicada

TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE APORTACIONES A IPEJAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DELMES DE AGOSTO 2025. 19/08

Hoja N° 146

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 ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE AP	Transf N° 250818	195,402.32	0 00
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE AP	Transf N° 250818	0.00	195,402.32
		1) ACTIVO	195,402.32	195,402.32
		control sist	195,402.32	195,402.32
		--Mvtos Existencias	195,402.32	195,402.32

Cargos	\$195,402.32
Abonos	\$195,402.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,757 00  
 Folio Sist. N° 6,757 00  
 Fecha: 19/08/2025  
 11:17:20a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 30650.00,de las Autorizaciones (968,968) , Proveedor PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR

Hoja N° 147

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 250894	0.00	30,650.00
		1) ACTIVO	0.00	30,650.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28934 PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 250894	30,650.00	0 00
		2) PASIVO	30,650.00	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)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	COMPRA DE PISO OFNA PRESIDENCIA	CFDI 8442	0.00	30,650.00
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	COMPRA DE PISO OFNA PRESIDENCIA	CFDI 8442	30,650.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,650.00	30,650.00
		control sist	61,300.00	61,300.00
		--Mvtos Existencias	61,300.00	61,300.00

Cargos \$30,650.00

Abonos \$30,650.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,759 00  
Folio Sist. N° 6,759 00  
Fecha: 18/08/2025  
11:48:29a. m.  
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS POR ESTUDIOS CLINICOS, REALIZADOS A LA C. ALEJANDRA ZARAGOZA GONZALEZ AUXILIAR EN LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS QUE CUENTA CON SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. 18/08/2025

Hoja N° 148

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE SALUD</b>				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
DMN DISTRIBUIDORA MEDICA NINNUS	REPOSICION DE GASTOS POR ESTUDIOS CLIN	CFDI E709D	4,060.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,060.00	0 00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		4,060.00	0.00
		<b>DIRECCION DE SALUD</b>	<b>4,060.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29084 BANORTE 2025 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2025 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 12635576	REPOSICION DE GASTOS POR ESTUDIOS CLIN	Cheque N° 54	0.00	4,060 00
		1) ACTIVO	0.00	4,060 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29126 DMN DISTRIBUIDORA MEDICA NINNUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DMN DISTRIBUIDORA MEDICA NINNUS	REPOSICION DE GASTOS POR ESTUDIOS CLIN	CFDI E709D	4,060.00	0 00
DMN DISTRIBUIDORA MEDICA NINNUS	REPOSICION DE GASTOS POR ESTUDIOS CLIN	CFDI E709D	0.00	4,060 00
		2) PASIVO	4,060.00	4,060 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)				
DMN DISTRIBUIDORA MEDICA NINNUS	REPOSICION DE GASTOS POR ESTUDIOS CLIN	CFDI E709D	0.00	4,060 00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DMN DISTRIBUIDORA MEDICA NINNUS	REPOSICION DE GASTOS POR ESTUDIOS CLIN	CFDI E709D	4,060.00	0 00
DMN DISTRIBUIDORA MEDICA NINNUS	REPOSICION DE GASTOS POR ESTUDIOS CLIN	CFDI E709D	0.00	4,060 00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DMN DISTRIBUIDORA MEDICA NINNUS	REPOSICION DE GASTOS POR ESTUDIOS CLIN	CFDI E709D	4,060.00	0 00
DMN DISTRIBUIDORA MEDICA NINNUS	REPOSICION DE GASTOS POR ESTUDIOS CLIN	CFDI E709D	0.00	4,060 00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DMN DISTRIBUIDORA MEDICA NINNUS	REPOSICION DE GASTOS POR ESTUDIOS CLIN	CFDI E709D	4,060.00	0 00
DMN DISTRIBUIDORA MEDICA NINNUS	REPOSICION DE GASTOS POR ESTUDIOS CLIN	CFDI E709D	0.00	4,060 00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DMN DISTRIBUIDORA MEDICA NINNUS	REPOSICION DE GASTOS POR ESTUDIOS CLIN	CFDI E709D	4,060.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,240.00	16,240.00
		control sist	20,300.00	24,360.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>20,300.00</b>	<b>24,360.00</b>

Cargos	\$4,060.00
Abonos	\$4,060.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,760 00  
Folio Sist. N° 6,760 00  
Fecha: 12/08/2025  
11:58:19a. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE CFDI 50 ARRENDAMIENTO DE TERRENO DESTINADO A VERTEDERO MUNICIPAL UBICADO EN SAN LUIS DEL AGUA CALIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. 12/08/2025

Hoja N° 149

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3211-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				
SANCHEZ FERNANDO	PAGO DE CFDI 50 ARRENDAMIENTO DE TERRE	CFDI 63FE7	192,108.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	192,108.21	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		192,108.21	0.00
		<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>192,108.21</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO DE CFDI 50 ARRENDAMIENTO DE TERRE	Transf N° 250852	0.00	157,881.98
		1) ACTIVO	0.00	157,881.98
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27819 IVA RETENCION (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
IVA RETENCION	PAGO DE CFDI 50 ARRENDAMIENTO DE TERRE	Transf N° 250852	0.00	17,665.18
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26045 SANCHEZ FERNANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ FERNANDO	PAGO DE CFDI 50 ARRENDAMIENTO DE TERRE	CFDI 63FE7	0.00	192,108.21
SANCHEZ FERNANDO	PAGO DE CFDI 50 ARRENDAMIENTO DE TERRE	CFDI 63FE7	192,108.21	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-13964 ISR OTRAS RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR OTRAS RETENCIONES	PAGO DE CFDI 50 ARRENDAMIENTO DE TERRE	Transf N° 250852	0.00	16,561.05
		2) PASIVO	192,108.21	226,334.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANCHEZ FERNANDO	PAGO DE CFDI 50 ARRENDAMIENTO DE TERRE	CFDI 63FE7	0.00	192,108.21
8.2.4.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ FERNANDO	PAGO DE CFDI 50 ARRENDAMIENTO DE TERRE	CFDI 63FE7	192,108.21	0.00
SANCHEZ FERNANDO	PAGO DE CFDI 50 ARRENDAMIENTO DE TERRE	CFDI 63FE7	0.00	192,108.21
8.2.5.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ FERNANDO	PAGO DE CFDI 50 ARRENDAMIENTO DE TERRE	CFDI 63FE7	192,108.21	0.00
SANCHEZ FERNANDO	PAGO DE CFDI 50 ARRENDAMIENTO DE TERRE	CFDI 63FE7	0.00	192,108.21
8.2.6.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ FERNANDO	PAGO DE CFDI 50 ARRENDAMIENTO DE TERRE	CFDI 63FE7	192,108.21	0.00
SANCHEZ FERNANDO	PAGO DE CFDI 50 ARRENDAMIENTO DE TERRE	CFDI 63FE7	0.00	192,108.21
8.2.7.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ FERNANDO	PAGO DE CFDI 50 ARRENDAMIENTO DE TERRE	CFDI 63FE7	192,108.21	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	768,432.84	768,432.84
		control sist	960,541.05	1,152,649.26
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>960,541.05</b>	<b>1,152,649.26</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,761 00  
Folio Sist. N° 6,761 00  
Fecha: 15/08/2025  
12:30:11p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE CFDI 797 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS DE MANTENIMIENTO VEHICULAR  
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. 15/08/2025

Hoja N° 150

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>				
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO DE CFDI 797 ARRENDAMIENTO DE INMU	CFDI E47A4	18,560.01	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,560.01	0 00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES		18,560.01	0 00
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>			<b>18,560.01</b>	<b>0 00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO DE CFDI 797 ARRENDAMIENTO DE INMU	Transf N° 250863	0.00	18,560.01
		1) ACTIVO	0.00	18,560.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13554 INMOBIRAISIN S A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO DE CFDI 797 ARRENDAMIENTO DE INMU	CFDI E47A4	18,560.01	0 00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO DE CFDI 797 ARRENDAMIENTO DE INMU	CFDI E47A4	0.00	18,560.01
		2) PASIVO	18,560.01	18,560.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO DE CFDI 797 ARRENDAMIENTO DE INMU	CFDI E47A4	0.00	18,560.01
8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO DE CFDI 797 ARRENDAMIENTO DE INMU	CFDI E47A4	18,560.01	0 00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO DE CFDI 797 ARRENDAMIENTO DE INMU	CFDI E47A4	0.00	18,560.01
8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO DE CFDI 797 ARRENDAMIENTO DE INMU	CFDI E47A4	18,560.01	0 00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO DE CFDI 797 ARRENDAMIENTO DE INMU	CFDI E47A4	0.00	18,560.01
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO DE CFDI 797 ARRENDAMIENTO DE INMU	CFDI E47A4	0.00	18,560.01
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO DE CFDI 797 ARRENDAMIENTO DE INMU	CFDI E47A4	18,560.01	0 00
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO DE CFDI 797 ARRENDAMIENTO DE INMU	CFDI E47A4	18,560.01	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	74,240.04	74,240.04
		control sist	92,800.05	111,360.06
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>92,800.05</b>	<b>111,360.06</b>

Cargos \$18,560.01

Abonos \$18,560.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,762 00  
 Folio Sist. N° 6,762 00  
 Fecha: 13/08/2025  
 12:34:29p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO DE ISR RETENCION POR SERVICIOS PROFESIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL  
 MES DE JULIO 2025. 13/08/2025

Hoja N° 151

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 DE ISR RETENCION POR SERVICIOS PRO	Transf N° 250811	0.00	4,254 00
		1) ACTIVO	0.00	4,254 00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-13964 ISR OTRAS RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR OTRAS RETENCIONES	PAGO DE ISR RETENCION POR SERVICIOS PRO	Transf N° 250811	4,254.00	0 00
		2) PASIVO	4,254.00	0 00
		control sist	4,254.00	4,254.00
		--Mvtos Existencias	4,254.00	4,254.00

Cargos	\$4,254.00
Abonos	\$4,254.00

## H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,765 00  
 Folio Sist. N° 6,765 00  
 Fecha: 01/08/2025  
 01:09:47p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO REPOSICION DE GASTOS AL C. **ELIMINADO** ENCARGADO DEL DESPACHO DE COMISARIA, POR PAGO DE CUOTAS DE AUTOPISTAS PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE LAGOS DE MORENO PARA LA INAUGURACION DEL 13VO. BATALLON DE LA GUARDIA NACIONAL. 01/08/2025

Hoja N° 152

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.7.0-3781-0001-111-1-00004 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO REPOSICION DE GASTOS AL C. JOSE DE J	CFDI 59CB6	404.00	0 00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	404.00	0 00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		404.00	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>404.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29084 BANORTE 2025 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 12635576	PAGO REPOSICION DE GASTOS AL C. JOSE DE J	Cheque N° 38	0.00	404 00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	404 00
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02330 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO REPOSICION DE GASTOS AL C. JOSE DE J	CFDI 59CB6	404.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO REPOSICION DE GASTOS AL C. JOSE DE J	CFDI 59CB6	0.00	404 00
		<b>2) PASIVO</b>	404.00	404 00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-3781-0000-111-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO REPOSICION DE GASTOS AL C. JOSE DE J	CFDI 59CB6	0.00	404 00
8.2.4.0.0-3781-0000-111-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO REPOSICION DE GASTOS AL C. JOSE DE J	CFDI 59CB6	404.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO REPOSICION DE GASTOS AL C. JOSE DE J	CFDI 59CB6	0.00	404 00
8.2.5.0.0-3781-0000-111-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO REPOSICION DE GASTOS AL C. JOSE DE J	CFDI 59CB6	404.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO REPOSICION DE GASTOS AL C. JOSE DE J	CFDI 59CB6	0.00	404 00
8.2.6.0.0-3781-0000-111-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO REPOSICION DE GASTOS AL C. JOSE DE J	CFDI 59CB6	0.00	404 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO REPOSICION DE GASTOS AL C. JOSE DE J	CFDI 59CB6	404.00	0 00
8.2.7.0.0-3781-0000-111-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO REPOSICION DE GASTOS AL C. JOSE DE J	CFDI 59CB6	404.00	0 00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	1,616.00	1,616 00
		<b>control sist</b>	2,020.00	2,424.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>2,020.00</b>	<b>2,424.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$404.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$404.00</b>

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 6,766 00  
Folio Sist. N° 6,766 00  
Fecha: 07/08/2025  
01:12:23p. m.  
Status: Aplicada

PAGO REPOSICION DE GASTOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA COMISIONES VARIAS DE LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL. 07/08/2025

Hoja N° 153

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3721-0001-111-1-00004 PASAJES TERRESTRES				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR TRASLAD	CFDI 915B3	396.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR TRASLAD	CFDI DE793	396.00	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	792.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	792.00
			<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>	<b>792.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29084 BANORTE 2025 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 12635576	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR TRASLAD	Cheque N° 44	0.00	792 00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02330 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR TRASLAD	CFDI DE793	396.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR TRASLAD	CFDI DE793	0.00	396 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR TRASLAD	CFDI 915B3	396.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR TRASLAD	CFDI 915B3	0.00	396 00
			2) PASIVO	792.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR TRASLAD	CFDI 915B3	0.00	396 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR TRASLAD	CFDI DE793	0.00	396 00
8.2.4.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR TRASLAD	CFDI 915B3	396.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR TRASLAD	CFDI 915B3	0.00	396 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR TRASLAD	CFDI DE793	396.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR TRASLAD	CFDI DE793	0.00	396 00
8.2.5.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR TRASLAD	CFDI 915B3	396.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR TRASLAD	CFDI 915B3	0.00	396 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR TRASLAD	CFDI DE793	396.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR TRASLAD	CFDI DE793	0.00	396 00
8.2.6.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR TRASLAD	CFDI 915B3	396.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR TRASLAD	CFDI 915B3	0.00	396 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR TRASLAD	CFDI DE793	396.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR TRASLAD	CFDI DE793	0.00	396 00
8.2.7.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR TRASLAD	CFDI DE793	396.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR TRASLAD	CFDI 915B3	396.00	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,168.00
			control sist	3,960.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>3,960.00</b>

Cargos	\$792.00
Abonos	\$792.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,767 00  
 Folio Sist. N° 6,767 00  
 Fecha: 13/08/2025  
 01:15:14p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO DE ISR RETENCION POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025. 13/08/2025

Hoja N° 154

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 DE ISR RETENCION POR SALARIOS COR	Transf N° 250810	0.00	1,069,958.00
		1) ACTIVO	0.00	1,069,958.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO DE ISR RETENCION POR SALARIOS COR	Transf N° 250810	1,069,548.00	0 00
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-27819 IVA RETENCION (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
IVA RETENCION	PAGO DE ISR RETENCION POR SALARIOS COR	Transf N° 250810	410.00	0 00
		2) PASIVO	1,069,958.00	0 00
		control sist	1,069,958.00	1,069,958.00
		--Mvtos Existencias	1,069,958.00	1,069,958.00

Cargos	\$1,069,958.00
Abonos	\$1,069,958.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,769 00  
Folio Sist. N° 6,769 00  
Fecha: 18/08/2025  
01:44:35p. m.  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO ANTE LA RECAUDADORA PARA TRAMITE DE PLACAS PARA TRES MOTOCARROS ADQUIRIDOS PARA LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO MUNICIPAL. 18/08/2025

Hoja N° 155

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PATRIMONIO</b>				
REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-111-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPROBACION DEL GASTO ANTE LA RECAU	CFDI FF134	2,327.00	0 00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPROBACION DEL GASTO ANTE LA RECAU	CFDI 64AD6	2,327.00	0 00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPROBACION DEL GASTO ANTE LA RECAU	CFDI 2022C	2,327.00	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,981.00
			AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERN	0.00
			6,981.00	0.00
			<b>DIRECCION DE PATRIMONIO</b>	<b>6,981.00</b>
				<b>0.00</b>

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29084 BANORTE 2025 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)

BANORTE 2025 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 12635576 GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO ANTE LA R Cheque N° 56 0.00 6,981 00

1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-28779 JUAN RAMON CASTELLANOS BARRAGAN (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)

JUAN RAMON CASTELLANOS BARRAGAN COMPROBACION DEL GASTO ANTE LA RECAU Cheque N° 56 0.00 6,981 00

JUAN RAMON CASTELLANOS BARRAGAN GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO ANTE LA R Cheque N° 56 6,981.00 0 00

1) ACTIVO 6,981.00 13,962.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-25987 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA COMPROBACION DEL GASTO ANTE LA RECAU CFDI FF134 2,327.00 0 00

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA COMPROBACION DEL GASTO ANTE LA RECAU CFDI FF134 0.00 2,327 00

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA COMPROBACION DEL GASTO ANTE LA RECAU CFDI 64AD6 2,327.00 0 00

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA COMPROBACION DEL GASTO ANTE LA RECAU CFDI 64AD6 0.00 2,327 00

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA COMPROBACION DEL GASTO ANTE LA RECAU CFDI 2022C 2,327.00 0 00

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA COMPROBACION DEL GASTO ANTE LA RECAU CFDI 2022C 0.00 2,327 00

2) PASIVO 6,981.00 6,981 00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA COMPROBACION DEL GASTO ANTE LA RECAU CFDI FF134 0.00 2,327 00

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA COMPROBACION DEL GASTO ANTE LA RECAU CFDI 64AD6 0.00 2,327 00

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA COMPROBACION DEL GASTO ANTE LA RECAU CFDI 2022C 0.00 2,327 00

8.2.4.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA COMPROBACION DEL GASTO ANTE LA RECAU CFDI FF134 2,327.00 0 00

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA COMPROBACION DEL GASTO ANTE LA RECAU CFDI FF134 0.00 2,327 00

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA COMPROBACION DEL GASTO ANTE LA RECAU CFDI 64AD6 2,327.00 0 00

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA COMPROBACION DEL GASTO ANTE LA RECAU CFDI 64AD6 0.00 2,327 00

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA COMPROBACION DEL GASTO ANTE LA RECAU CFDI 2022C 2,327.00 0 00

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA COMPROBACION DEL GASTO ANTE LA RECAU CFDI 2022C 0.00 2,327 00

8.2.5.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA COMPROBACION DEL GASTO ANTE LA RECAU CFDI FF134 2,327.00 0 00

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA COMPROBACION DEL GASTO ANTE LA RECAU CFDI FF134 0.00 2,327 00

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA COMPROBACION DEL GASTO ANTE LA RECAU CFDI 64AD6 2,327.00 0 00

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA COMPROBACION DEL GASTO ANTE LA RECAU CFDI 64AD6 0.00 2,327 00

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA COMPROBACION DEL GASTO ANTE LA RECAU CFDI 2022C 2,327.00 0 00

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA COMPROBACION DEL GASTO ANTE LA RECAU CFDI 2022C 0.00 2,327 00

8.2.6.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA COMPROBACION DEL GASTO ANTE LA RECAU CFDI FF134 2,327.00 0 00

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA COMPROBACION DEL GASTO ANTE LA RECAU CFDI FF134 0.00 2,327 00

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA COMPROBACION DEL GASTO ANTE LA RECAU CFDI 64AD6 2,327.00 0 00

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA COMPROBACION DEL GASTO ANTE LA RECAU CFDI 64AD6 0.00 2,327 00

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA COMPROBACION DEL GASTO ANTE LA RECAU CFDI 2022C 2,327.00 0 00

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA COMPROBACION DEL GASTO ANTE LA RECAU CFDI 2022C 0.00 2,327 00

8.2.7.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA COMPROBACION DEL GASTO ANTE LA RECAU CFDI FF134 2,327.00 0 00

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA  
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

COMPROBACION DEL GASTO ANTE LA RECAU	CFDI 64AD6	2,327.00	0 00
COMPROBACION DEL GASTO ANTE LA RECAU	CFDI 2022C	2,327.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		27,924.00	27,924.00
	control sist	41,886.00	48,867.00
	--Mvtos Existencias	41,886.00	48,867.00

Cargos	\$13,962.00
Abonos	\$13,962.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,771 00  
Folio Sist. N° 6,771 00  
Fecha: 11/08/2025  
02:10:50p. m.  
Status: Aplicada

PRESTAMO PERSONAL A LA C. **ELIMINADO** ADSCRITA COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA, EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS. 11/08/2025

Hoja N° 157

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
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. <b>ELIMINAD</b>	Cheque N° 340	0.00	15,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-29127 <b>ELIMINADO</b>	(Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
<b>ELIMINADO</b>	PRESTAMO PERSONAL A LA C. <b>ELIMINAD</b>	Cheque N° 340	15,000.00	0 00
		<b>1) ACTIVO</b>	15,000.00	15,000.00
		control sist	15,000.00	15,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	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 6,777 00  
Folio Sist. N° 6,777 00  
Fecha: 07/08/2025  
02:34:56p. m.  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE 350 FORMATOS DE AUTOMATIZACION PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTOS.  
07/08/2025

Hoja N° 158

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29084 BANORTE 2025 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2025 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 12635576	GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE 3	Cheque N° 46	0.00	4,550 00
		1) ACTIVO	0.00	4,550 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-25987 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE 3	CFDI 9A11E	4,550.00	0 00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE 3	CFDI 9A11E	0.00	4,550 00
		2) PASIVO	4,550.00	4,550 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE 3	CFDI 9A11E	0.00	4,550 00
8.2.4.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE 3	CFDI 9A11E	4,550.00	0 00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE 3	CFDI 9A11E	0.00	4,550 00
8.2.5.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE 3	CFDI 9A11E	4,550.00	0 00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE 3	CFDI 9A11E	0.00	4,550 00
8.2.6.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE 3	CFDI 9A11E	4,550.00	0 00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE 3	CFDI 9A11E	0.00	4,550 00
8.2.7.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE 3	CFDI 9A11E	4,550.00	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		18,200.00	18,200 00
	control sist		22,750.00	27,300 00
	--Mvtos Existencias		22,750.00	27,300 00
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL				
COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2181-0001-111-1-00004 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE 3	CFDI 9A11E	4,550.00	0 00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		4,550.00	0 00
	ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL		4,550.00	0 00
	OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL		4,550.00	0 00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,788 00  
 Folio Sist. N° 6,788 00  
 Fecha: 20/08/2025  
 11:34:49a. m.  
 Status: Aplicada

PAGO DE CFDI 74A1 PRESENTACION MUSICAL A 2 VOCES EL DIA 24 DE AGOSTO 2025 PARA EVENTO POOL PARTY. 20/08

Hoja N° 159

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO DE CFDI 74A1 PRESENTACION MUSICAL A	Transf N° 250895	0.00	9,280.00
		1) ACTIVO	0.00	9,280.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14321 ALARCON ALVARADO JOSE CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALARCON ALVARADO JOSE CARLOS	PAGO DE CFDI 74A1 PRESENTACION MUSICAL A	CFDI B74A1	0.00	9,280.00
ALARCON ALVARADO JOSE CARLOS	PAGO DE CFDI 74A1 PRESENTACION MUSICAL A	CFDI B74A1	9,280.00	0.00
		2) PASIVO	9,280.00	9,280.00
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)				
ALARCON ALVARADO JOSE CARLOS	PAGO DE CFDI 74A1 PRESENTACION MUSICAL A	CFDI B74A1	0.00	9,280.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALARCON ALVARADO JOSE CARLOS	PAGO DE CFDI 74A1 PRESENTACION MUSICAL A	CFDI B74A1	9,280.00	0.00
ALARCON ALVARADO JOSE CARLOS	PAGO DE CFDI 74A1 PRESENTACION MUSICAL A	CFDI B74A1	0.00	9,280.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALARCON ALVARADO JOSE CARLOS	PAGO DE CFDI 74A1 PRESENTACION MUSICAL A	CFDI B74A1	9,280.00	0.00
ALARCON ALVARADO JOSE CARLOS	PAGO DE CFDI 74A1 PRESENTACION MUSICAL A	CFDI B74A1	0.00	9,280.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALARCON ALVARADO JOSE CARLOS	PAGO DE CFDI 74A1 PRESENTACION MUSICAL A	CFDI B74A1	9,280.00	0.00
ALARCON ALVARADO JOSE CARLOS	PAGO DE CFDI 74A1 PRESENTACION MUSICAL A	CFDI B74A1	0.00	9,280.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALARCON ALVARADO JOSE CARLOS	PAGO DE CFDI 74A1 PRESENTACION MUSICAL A	CFDI B74A1	9,280.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,120.00	37,120.00
		control sist	46,400.00	55,680.00
		--Mvtos Existencias	46,400.00	55,680.00
UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL				
CREAR Y FOMENTAR CONCIENCIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ALARCON ALVARADO JOSE CARLOS	PAGO DE CFDI 74A1 PRESENTACION MUSICAL A	CFDI B74A1	9,280.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,280.00	0.00
		CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES	9,280.00	0.00
		UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL	9,280.00	0.00

Cargos	\$9,280.00
Abonos	\$9,280.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,789 00  
 Folio Sist. N° 6,789 00  
 Fecha: 20/08/2025  
 11:47:25a. m.  
 Status: Aplicada

TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE TESORERIA 1 (PREDIAL) A LA CUENTA DE TESORERIA 5 (INGRESOS) 20/08/2025

Hoja N° 160

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27593 BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 CATASTRO Y PREDIAL	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE	Transf N° 250810	0.00	1,200,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE	Transf N° 250810	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 6,815 00  
 Folio Sist. N° 6,815 00  
 Fecha: 21/08/2025  
 01:59:52p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 ALMILLAR CORRESPONDIENTE A LA OBRA: REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE MANUEL MARTINEZ DE CALLE OXNARD A CALLE VERDIA, COLONIA MASCOTA, ENLA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN, JALISCO.

Hoja N° 161

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27593 BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 CATASTRO Y PREDIAL	PAGO RETENCION 5 ALMILLAR CORRESPONDIE	Transf N° 250812	0.00	4,357.19
		1) ACTIVO	0.00	4,357.19
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-26605 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCION 5 AL MILLAR	PAGO RETENCION 5 ALMILLAR CORRESPONDIE	Transf N° 250812	4,357.19	0 00
		2) PASIVO	4,357.19	0 00
		control sist	4,357.19	4,357.19
		--Mvtos Existencias	4,357.19	4,357.19

Cargos	\$4,357.19
Abonos	\$4,357.19

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,817 00  
 Folio Sist. N° 6,817 00  
 Fecha: 21/08/2025  
 02:03:17p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO CFDI 307 ESTIMACION 2 FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE MANUEL MARTINEZ DE CALLE OXNARD A CALLE VERDIA, COLONIA MASCOTA, EN LA CABECERA MASCOTA, EN LA CABECER

Hoja N° 162

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.5-6151-0001-111-2-00004 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 307 ESTIMACION 2 FINIQUITO CO	CFDI A7587	309,726.97	0 00
		1) ACTIVO	309,726.97	0 00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		309,726.97	0 00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>309,726.97</b>	<b>0 00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27593 BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 CATASTRO Y PREDIAL	PAGO CFDI 307 ESTIMACION 2 FINIQUITO CO	Transf N° 250811	0.00	307,819.78
		1) ACTIVO	0.00	307,819.78
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-28143 VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 307 ESTIMACION 2 FINIQUITO CO	CFDI A7587	309,726.97	0 00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 307 ESTIMACION 2 FINIQUITO CO	CFDI A7587	0.00	309,726.97
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 307 ESTIMACION 2 FINIQUITO CO	Transf N° 250811	0.00	1,907.19
		2) PASIVO	309,726.97	311,634.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 307 ESTIMACION 2 FINIQUITO CO	CFDI A7587	0.00	309,726.97
8.2.4.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 307 ESTIMACION 2 FINIQUITO CO	CFDI A7587	309,726.97	0 00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 307 ESTIMACION 2 FINIQUITO CO	CFDI A7587	0.00	309,726.97
8.2.5.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 307 ESTIMACION 2 FINIQUITO CO	CFDI A7587	309,726.97	0 00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 307 ESTIMACION 2 FINIQUITO CO	CFDI A7587	0.00	309,726.97
8.2.6.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 307 ESTIMACION 2 FINIQUITO CO	CFDI A7587	309,726.97	0 00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 307 ESTIMACION 2 FINIQUITO CO	CFDI A7587	0.00	309,726.97
8.2.7.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI 307 ESTIMACION 2 FINIQUITO CO	CFDI A7587	309,726.97	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,238,907.88	1,238,907.88
control sist			1,548,634.85	1,858,361.82
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>1,548,634.85</b>	<b>1,858,361.82</b>

Cargos	\$309,726.97
Abonos	\$309,726.97

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,821 00  
 Folio Sist. N° 6,821 00  
 Fecha: 20/08/2025  
 02:15:48p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 1137960 00,de las Autorizaciones (969), Proveedor IGNACIO MANUEL GODINEZ HERRERA

Hoja N° 163

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
IGNACIO MANUEL GODINEZ HERRERA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2508101	0.00	1,137,960.00
		1) ACTIVO	0.00	1,137,960.00
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° 2508101	1,137,960.00	0 00
		2) PASIVO	1,137,960.00	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 CAMIONES P/RECOLECCION BASUR	CFDI 78E9	0.00	1,137,960.00
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 CAMIONES P/RECOLECCION BASUR	CFDI 78E9	1,137,960.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,137,960.00	1,137,960.00
		control sist	2,275,920.00	2,275,920.00
		--Mvtos Existencias	2,275,920.00	2,275,920.00

Cargos \$1,137,960.00

Abonos \$1,137,960.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,828 00  
Folio Sist. N° 6,828 00  
Fecha: 18/08/2025  
10:57:11a. m.  
Status: Aplicada

PAGO CFDI E75E RECUPERACION DE ISR DE ACUERDO AL ARTICULO 3-B CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL2025.  
18/08/2025

Hoja N° 164

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2025				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3311-0001-111-1-00004 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS				
CORPORATIVO CONSULTOR SOLPAR	PAGO CFDI E75E RECUPERACION DE ISR DE A	CFDI FE75E	220,868.41	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	220,868.41	0 00
		EGRESOS 2025	220,868.41	0 00
Hacienda Municipal			220,868.41	0 00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO CFDI E75E RECUPERACION DE ISR DE A	Transf N° 250887	0.00	220,868.41
		1) ACTIVO	0.00	220,868.41
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28903 CORPORATIVO CONSULTOR SOLPAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CORPORATIVO CONSULTOR SOLPAR	PAGO CFDI E75E RECUPERACION DE ISR DE A	CFDI FE75E	220,868.41	0 00
CORPORATIVO CONSULTOR SOLPAR	PAGO CFDI E75E RECUPERACION DE ISR DE A	CFDI FE75E	0.00	220,868.41
		2) PASIVO	220,868.41	220,868.41
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CORPORATIVO CONSULTOR SOLPAR	PAGO CFDI E75E RECUPERACION DE ISR DE A	CFDI FE75E	0.00	220,868.41
8.2.4.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CORPORATIVO CONSULTOR SOLPAR	PAGO CFDI E75E RECUPERACION DE ISR DE A	CFDI FE75E	220,868.41	0 00
CORPORATIVO CONSULTOR SOLPAR	PAGO CFDI E75E RECUPERACION DE ISR DE A	CFDI FE75E	0.00	220,868.41
8.2.5.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CORPORATIVO CONSULTOR SOLPAR	PAGO CFDI E75E RECUPERACION DE ISR DE A	CFDI FE75E	220,868.41	0 00
CORPORATIVO CONSULTOR SOLPAR	PAGO CFDI E75E RECUPERACION DE ISR DE A	CFDI FE75E	0.00	220,868.41
8.2.6.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CORPORATIVO CONSULTOR SOLPAR	PAGO CFDI E75E RECUPERACION DE ISR DE A	CFDI FE75E	220,868.41	0 00
CORPORATIVO CONSULTOR SOLPAR	PAGO CFDI E75E RECUPERACION DE ISR DE A	CFDI FE75E	0.00	220,868.41
8.2.7.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CORPORATIVO CONSULTOR SOLPAR	PAGO CFDI E75E RECUPERACION DE ISR DE A	CFDI FE75E	220,868.41	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	883,473.64	883,473.64
		control sist	1,104,342.05	1,325,210.46
--Mvtos Existencias			1,104,342.05	1,325,210.46

Cargos	\$220,868.41
Abonos	\$220,868.41

## H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,830 00  
 Folio Sist. N° 6,830 00  
 Fecha: 21/08/2025  
 11:04:32a. m.  
 Status: Aplicada

PAGO POLIZA SEGURO 9772656 DE ACCIDENTE PROTEGIDO CBNX DEL C. **ELIMINADO** ADSCRITO COMO POLICIA TERCERO EN LA COMISARIA D ELA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL. 21/08/2025

Hoja N° 165

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA SEGURO 9772656 DE ACCIDENT	Otros 9772656	4,935.22	0 00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	4,935.22	0 00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		4,935.22	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			4,935.22	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 SEGURO 9772656 DE ACCIDENT	Transf N° 250806	0.00	4,935 22
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	4,935 22
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-02024	<b>ELIMINADO</b> (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA SEGURO 9772656 DE ACCIDENT	Otros 9772656	4,935.22	0 00
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA SEGURO 9772656 DE ACCIDENT	Otros 9772656	0.00	4,935 22
		<b>2) PASIVO</b>	4,935.22	4,935 22
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA SEGURO 9772656 DE ACCIDENT	Otros 9772656	0.00	4,935 22
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA SEGURO 9772656 DE ACCIDENT	Otros 9772656	4,935.22	0 00
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA SEGURO 9772656 DE ACCIDENT	Otros 9772656	0.00	4,935 22
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA SEGURO 9772656 DE ACCIDENT	Otros 9772656	4,935.22	0 00
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA SEGURO 9772656 DE ACCIDENT	Otros 9772656	0.00	4,935 22
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA SEGURO 9772656 DE ACCIDENT	Otros 9772656	4,935.22	0 00
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA SEGURO 9772656 DE ACCIDENT	Otros 9772656	0.00	4,935 22
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA SEGURO 9772656 DE ACCIDENT	Otros 9772656	4,935.22	0 00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	19,740.88	19,740.88
		<b>control sist</b>	24,676.10	29,611.32
<b>--Mvtos Existencias</b>			24,676.10	29,611.32

Cargos	\$4,935.22
Abonos	\$4,935.22

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 6,839 00  
 Folio Sist. N° 6,839 00  
 Fecha: 21/08/2025  
 01:16:57p. m.  
 Status: Aplicada

TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE TESORERIA 1 (PREDIAL) A LA CUENTA DE TESORERIA 5 (INGRESOS) 21/08/2025

Hoja N° 166

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27593 BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 CATASTRO Y PREDIAL	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE	Transf N° 250813	0.00	150,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE	Transf N° 250813	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 6,841 00  
 Folio Sist. N° 6,841 00  
 Fecha: 22/08/2025  
 01:22:34p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 9800.00,de las Autorizaciones (970), Proveedor AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO

Hoja N° 167

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2508116	0.00	9,800 00
		1) ACTIVO	0.00	9,800 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° 2508116	9,800.00	0 00
		2) PASIVO	9,800.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO	VIATICOS POR DESASOLVE PERSONAL CONAGU	CFDI 507	0.00	9,800 00
8.2.7.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO	VIATICOS POR DESASOLVE PERSONAL CONAGU	CFDI 507	9,800.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,800.00	9,800 00
		control sist	19,600.00	19,600.00
		--Mvtos Existencias	19,600.00	19,600.00

Cargos \$9,800.00

Abonos \$9,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,843 00  
 Folio Sist. N° 6,843 00  
 Fecha: 22/08/2025  
 01:25:04p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 9800.00,de las Autorizaciones (971,971), Proveedor AGUILAR FLORES PEDRO

Hoja N° 168

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
AGUILAR FLORES PEDRO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2508115	0.00	9,800 00
		1) ACTIVO	0.00	9,800 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° 2508115	9,800.00	0 00
		2) PASIVO	9,800.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILAR FLORES PEDRO	VIATICOS POR DESASOLVE PERSONAL CONAGU	CFDI 508	0.00	9,800 00
8.2.7.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR FLORES PEDRO	VIATICOS POR DESASOLVE PERSONAL CONAGU	CFDI 508	9,800.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,800.00	9,800 00
		control sist	19,600.00	19,600.00
		--Mvtos Existencias	19,600.00	19,600.00

Cargos \$9,800.00

Abonos \$9,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,845 00  
 Folio Sist. N° 6,845 00  
 Fecha: 22/08/2025  
 01:27:26p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 8000.00,de las Autorizaciones (972), Proveedor COYT NUÑO OSCAR

Hoja N° 169

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
COYT NUÑO OSCAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 2508114	0.00	8,000 00
		1) ACTIVO	0.00	8,000 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13312 COYT NUÑO OSCAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COYT NUÑO OSCAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 2508114	8,000.00	0 00
		2) PASIVO	8,000.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COYT NUÑO OSCAR	VIATICOS POR DESASOLVE PERSONAL CONAGU	CFDI 506	0.00	8,000 00
8.2.7.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COYT NUÑO OSCAR	VIATICOS POR DESASOLVE PERSONAL CONAGU	CFDI 506	8,000.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00	8,000 00
		control sist	16,000.00	16,000.00
		--Mvtos Existencias	16,000.00	16,000.00

Cargos \$8,000.00

Abonos \$8,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,847 00  
 Folio Sist. N° 6,847 00  
 Fecha: 21/08/2025  
 01:31:58p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 87339.98,de las Autorizaciones (973), Proveedor

Hoja N° 170

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)				
ALDO MANUEL HERNANDEZ OCHOA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250820	0.00	87,339.98
		1) ACTIVO	0.00	87,339.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-27915 ALDO MANUEL HERNANDEZ OCHOA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALDO MANUEL HERNANDEZ OCHOA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250820	87,339.98	0 00
		2) PASIVO	87,339.98	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-5410-0000-151-2-00001 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALDO MANUEL HERNANDEZ OCHOA	MOTOCARRO SERIE HR1HDPZOXA064004	CFDI 1432	0.00	87,339.98
8.2.7.0.0-5410-0000-151-2-00001 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALDO MANUEL HERNANDEZ OCHOA	MOTOCARRO SERIE HR1HDPZOXA064004	CFDI 1432	87,339.98	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	87,339.98	87,339.98
		control sist	174,679.96	174,679.96
		--Mvtos Existencias	174,679.96	174,679.96

Cargos \$87,339.98

Abonos \$87,339.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,849 00  
 Folio Sist. N° 6,849 00  
 Fecha: 21/08/2025  
 01:42:03p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 87339.98, de las Autorizaciones (974), Proveedor ALDO MANUEL HERNANDEZ OCHOA

Hoja N° 171

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)				
ALDO MANUEL HERNANDEZ OCHOA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250821	0.00	87,339.98
		1) ACTIVO	0.00	87,339.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-27915 ALDO MANUEL HERNANDEZ OCHOA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALDO MANUEL HERNANDEZ OCHOA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250821	87,339.98	0 00
		2) PASIVO	87,339.98	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-5410-0000-151-2-00001 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALDO MANUEL HERNANDEZ OCHOA	MOTOCARRO M-11	CFDI 1431	0.00	87,339.98
8.2.7.0.0-5410-0000-151-2-00001 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALDO MANUEL HERNANDEZ OCHOA	MOTOCARRO M-11	CFDI 1431	87,339.98	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	87,339.98	87,339.98
		control sist	174,679.96	174,679.96
		--Mvtos Existencias	174,679.96	174,679.96

Cargos \$87,339.98

Abonos \$87,339.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,851 00  
 Folio Sist. N° 6,851 00  
 Fecha: 21/08/2025  
 01:50:18p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 87339.98, de las Autorizaciones (975), Proveedor ALDO MANUEL HERNANDEZ OCHOA

Hoja N° 172

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)				
ALDO MANUEL HERNANDEZ OCHOA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250819	0.00	87,339.98
		1) ACTIVO	0.00	87,339.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-27915 ALDO MANUEL HERNANDEZ OCHOA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALDO MANUEL HERNANDEZ OCHOA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250819	87,339.98	0 00
		2) PASIVO	87,339.98	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-5410-0000-151-2-00001 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALDO MANUEL HERNANDEZ OCHOA	MOTOCARRO SERIE HR1HDPZ08SA064003	CFDI 1433	0.00	87,339.98
8.2.7.0.0-5410-0000-151-2-00001 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALDO MANUEL HERNANDEZ OCHOA	MOTOCARRO SERIE HR1HDPZ08SA064003	CFDI 1433	87,339.98	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	87,339.98	87,339.98
		control sist	174,679.96	174,679.96
		--Mvtos Existencias	174,679.96	174,679.96

Cargos \$87,339.98

Abonos \$87,339.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,853 00  
 Folio Sist. N° 6,853 00  
 Fecha: 21/08/2025  
 01:52:07p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 22411.20,de las Autorizaciones (976), Proveedor

Hoja N° 173

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
GAS BUTEP, S.A.	Pago a Pasivo.	Transf N° 2508107	0.00	22,411.20
		1) ACTIVO	0.00	22,411.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00236 GAS BUTEP, S.A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GAS BUTEP, S.A.	Pago a Pasivo.	Transf N° 2508107	22,411.20	0 00
		2) PASIVO	22,411.20	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GAS BUTEP, S.A.	GAS LP P/CREMATORIO	CFDI 10604	0.00	22,411.20
8.2.7.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GAS BUTEP, S.A.	GAS LP P/CREMATORIO	CFDI 10604	22,411.20	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,411.20	22,411.20
		control sist	44,822.40	44,822.40
		--Mvtos Existencias	44,822.40	44,822.40

Cargos \$22,411.20

Abonos \$22,411.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,855 00  
 Folio Sist. N° 6,855 00  
 Fecha: 21/08/2025  
 01:56:19p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 18840.00,de las Autorizaciones (977), Proveedor DIAZ LARA JUAN MANUEL

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/Tesoreria)				
DIAZ LARA JUAN MANUEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 2508106	0.00	18,840.00
		1) ACTIVO	0.00	18,840.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13796 DIAZ LARA JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DIAZ LARA JUAN MANUEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 2508106	18,840.00	0 00
		2) PASIVO	18,840.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2750-0000-111-1-00004 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIAZ LARA JUAN MANUEL	COMPRA DE COLCHONES P/BASE 2	CFDI 1407	0.00	18,840.00
8.2.7.0.0-2750-0000-111-1-00004 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIAZ LARA JUAN MANUEL	COMPRA DE COLCHONES P/BASE 2	CFDI 1407	18,840.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,840.00	18,840.00
		control sist	37,680.00	37,680.00
		--Mvtos Existencias	37,680.00	37,680.00

Cargos \$18,840.00

Abonos \$18,840.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,857 00  
 Folio Sist. N° 6,857 00  
 Fecha: 21/08/2025  
 01:58:19p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 63988.08,de las Autorizaciones (978,978) , Proveedor INETUM MEXICO, SA DE CV

Hoja N° 175

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
INETUM MEXICO, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 2508105	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° 2508105	63,988.08	0 00
		2) PASIVO	63,988.08	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INETUM MEXICO, SA DE CV	SERVICIO PASAPORTES AGOSTO	CFDI 9267	0.00	63,988.08
8.2.7.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INETUM MEXICO, SA DE CV	SERVICIO PASAPORTES AGOSTO	CFDI 9267	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 6,858 00  
 Folio Sist. N° 6,858 00  
 Fecha: 21/08/2025  
 02:07:31p. m.  
 Status: Aplicada

TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE TESORERIA 1 (PREDIAL) A LA CUENTA DE TESORERIA 5 (INGRESOS) 21/08/2025

Hoja N° 176

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27593 BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 CATASTRO Y PREDIAL	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE	Transf N° 250814	0.00	850,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE	Transf N° 250814	850,000.00	0.00
		1) ACTIVO	850,000.00	850,000.00
		control sist	850,000.00	850,000.00
		--Mvtos Existencias	850,000.00	850,000.00

Cargos	\$850,000.00
Abonos	\$850,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,859 00  
 Folio Sist. N° 6,859 00  
 Fecha: 21/08/2025  
 02:10:29p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO POLIZA SEGURO 9767262 DE ACCIDENTE PROTEGIDO CBNX DEL C. **ELIMINADO** ADSCRITO  
 COMO POLICIA VIAL EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL. 21/08/2025

Hoja N° 177

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA SEGURO 9767262 DE ACCIDENT	Otros 9767262	2,216.77	0 00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,216.77	0 00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,216.77	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			2,216.77	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 SEGURO 9767262 DE ACCIDENT	Transf N° 250807	0.00	2,216.77
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	2,216.77
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-28600 <b>ELIMINADO</b> (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA SEGURO 9767262 DE ACCIDENT	Otros 9767262	2,216.77	0 00
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA SEGURO 9767262 DE ACCIDENT	Otros 9767262	0.00	2,216.77
		<b>2) PASIVO</b>	2,216.77	2,216.77
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA SEGURO 9767262 DE ACCIDENT	Otros 9767262	0.00	2,216.77
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA SEGURO 9767262 DE ACCIDENT	Otros 9767262	2,216.77	0 00
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA SEGURO 9767262 DE ACCIDENT	Otros 9767262	0.00	2,216.77
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA SEGURO 9767262 DE ACCIDENT	Otros 9767262	2,216.77	0 00
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA SEGURO 9767262 DE ACCIDENT	Otros 9767262	0.00	2,216.77
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA SEGURO 9767262 DE ACCIDENT	Otros 9767262	0.00	2,216.77
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA SEGURO 9767262 DE ACCIDENT	Otros 9767262	2,216.77	0 00
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA SEGURO 9767262 DE ACCIDENT	Otros 9767262	2,216.77	0 00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,867.08	8,867 08
		control sist	11,083.85	13,300.62
<b>--Mvtos Existencias</b>			11,083.85	13,300.62

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

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 6,860 00  
 Folio Sist. N° 6,860 00  
 Fecha: 21/08/2025  
 02:13:39p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO POLIZA SEGURO 9776144 DE ACCIDENTE PROTEGIDO CBNX DEL C. **ELIMINADO** ADSCRITO COMO POLICIA EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL. 21/08/2025

Hoja N° 178

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA SEGURO 9776144 DE ACCIDENT	Otros 9776144	2,297.97	0 00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,297.97	0 00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,297.97	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			2,297.97	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 SEGURO 9776144 DE ACCIDENT	Transf N° 250808	0.00	2,297.97
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	2,297.97
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26954 PRADO ALCARAZ MANUELA INES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA SEGURO 9776144 DE ACCIDENT	Otros 9776144	2,297.97	0 00
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA SEGURO 9776144 DE ACCIDENT	Otros 9776144	0.00	2,297.97
		<b>2) PASIVO</b>	2,297.97	2,297.97
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA SEGURO 9776144 DE ACCIDENT	Otros 9776144	0.00	2,297.97
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA SEGURO 9776144 DE ACCIDENT	Otros 9776144	2,297.97	0 00
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA SEGURO 9776144 DE ACCIDENT	Otros 9776144	0.00	2,297.97
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA SEGURO 9776144 DE ACCIDENT	Otros 9776144	2,297.97	0 00
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA SEGURO 9776144 DE ACCIDENT	Otros 9776144	0.00	2,297.97
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA SEGURO 9776144 DE ACCIDENT	Otros 9776144	2,297.97	0 00
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA SEGURO 9776144 DE ACCIDENT	Otros 9776144	0.00	2,297.97
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA SEGURO 9776144 DE ACCIDENT	Otros 9776144	2,297.97	0 00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	9,191.88	9,191 88
		control sist	11,489.85	13,787.82
<b>--Mvtos Existencias</b>			11,489.85	13,787.82

Cargos	<b>\$2,297.97</b>
Abonos	<b>\$2,297.97</b>

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 6,861 00  
Folio Sist. N° 6,861 00  
Fecha: 13/08/2025  
02:16:31p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO SUPERVISOR EN TIANGUIS Y COBRO DE PISO EN ESPACIOS ABIERTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025. 13/08/2025

Hoja N° 179

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS</b>				
MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1211-0001-151-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
ROSA MARIA ZUÑIGA SANCHEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO SUPERVIS	CFDI B4B07	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
<b>TURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS</b>			<b>5,295.69</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO SUPERVIS	Cheque N° 347	0.00	4,876.00
		1) ACTIVO	0.00	4,876.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28946 ROSA MARIA ZUÑIGA SANCHEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ROSA MARIA ZUÑIGA SANCHEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO SUPERVIS	CFDI B4B07	5,295.69	0.00
ROSA MARIA ZUÑIGA SANCHEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO SUPERVIS	CFDI B4B07	0.00	5,295.69
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO SUPERVIS	Cheque N° 347	0.00	419.69
		2) PASIVO	5,295.69	5,715.38
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROSA MARIA ZUÑIGA SANCHEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO SUPERVIS	CFDI B4B07	0.00	5,295.69
8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROSA MARIA ZUÑIGA SANCHEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO SUPERVIS	CFDI B4B07	5,295.69	0.00
ROSA MARIA ZUÑIGA SANCHEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO SUPERVIS	CFDI B4B07	0.00	5,295.69
8.2.5.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROSA MARIA ZUÑIGA SANCHEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO SUPERVIS	CFDI B4B07	0.00	5,295.69
ROSA MARIA ZUÑIGA SANCHEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO SUPERVIS	CFDI B4B07	5,295.69	0.00
8.2.6.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROSA MARIA ZUÑIGA SANCHEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO SUPERVIS	CFDI B4B07	5,295.69	0.00
ROSA MARIA ZUÑIGA SANCHEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO SUPERVIS	CFDI B4B07	0.00	5,295.69
8.2.7.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROSA MARIA ZUÑIGA SANCHEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO SUPERVIS	CFDI B4B07	5,295.69	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,182.76	21,182.76
		control sist	26,478.45	31,774.14
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>26,478.45</b>	<b>31,774.14</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,862 00  
Folio Sist. N° 6,862 00  
Fecha: 13/08/2025  
02:31:03p. m.  
Status: Aplicada

PAGO CFDI 5 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE RIO SANTIAGO DE CALLE ADALIA A CALLE CERRADA, COLONIA EL PORVENIR, EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO. CON CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO OC

Hoja N° 180

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.3-6131-0001-251-2-00006 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION				
FLORES ESPINOSA KENIA SOFIA	PAGO CFDI 5 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA	CFDI ABC2A	148,739.56	0 00
		1) ACTIVO	148,739.56	0 00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		148,739.56	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>148,739.56</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-29004 BANORTE 2025 FAISMUN 1290391546 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2025 FAISMUN 1290391546	PAGO CFDI 5 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA	Transf N° 250814	0.00	148,098.44
		1) ACTIVO	0.00	148,098.44
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-28979 FLORES ESPINOSA KENIA SOFIA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES ESPINOSA KENIA SOFIA	PAGO CFDI 5 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA	CFDI ABC2A	148,739.56	0 00
FLORES ESPINOSA KENIA SOFIA	PAGO CFDI 5 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA	CFDI ABC2A	0.00	148,739.56
2.1.1.7.0-0000-0000-251-0-26605 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCION 5 AL MILLAR	PAGO CFDI 5 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA	Transf N° 250814	0.00	641.12
		2) PASIVO	148,739.56	149,380.68
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES ESPINOSA KENIA SOFIA	PAGO CFDI 5 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA	CFDI ABC2A	0.00	148,739.56
8.2.4.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES ESPINOSA KENIA SOFIA	PAGO CFDI 5 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA	CFDI ABC2A	148,739.56	0 00
FLORES ESPINOSA KENIA SOFIA	PAGO CFDI 5 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA	CFDI ABC2A	0.00	148,739.56
8.2.5.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES ESPINOSA KENIA SOFIA	PAGO CFDI 5 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA	CFDI ABC2A	148,739.56	0 00
FLORES ESPINOSA KENIA SOFIA	PAGO CFDI 5 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA	CFDI ABC2A	0.00	148,739.56
8.2.6.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES ESPINOSA KENIA SOFIA	PAGO CFDI 5 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA	CFDI ABC2A	148,739.56	0 00
FLORES ESPINOSA KENIA SOFIA	PAGO CFDI 5 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA	CFDI ABC2A	0.00	148,739.56
8.2.7.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES ESPINOSA KENIA SOFIA	PAGO CFDI 5 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA	CFDI ABC2A	148,739.56	0 00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>594,958.24</b>	<b>594,958.24</b>
control sist			743,697.80	892,437.36
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>743,697.80</b>	<b>892,437.36</b>

Cargos \$148,739.56

Abonos \$148,739.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,863 00  
 Folio Sist. N° 6,863 00  
 Fecha: 07/08/2025  
 02:37:09p. m.  
 Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO 45

Hoja N° 181

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29084 BANORTE 2025 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2025 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 12635576	CHEQUE CANCELADO 45	Cheque N° 45	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		control sist	0.00	0.00
		--Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,866 00  
 Folio Sist. N° 6,866 00  
 Fecha: 22/08/2025  
 02:48:34p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 54087.44, de las Autorizaciones (979,980), Proveedor MARCELO GARCIA CAMARENA

Hoja N° 182

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2508120	0.00	54,087.44
		1) ACTIVO	0.00	54,087.44
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27694 MARCELO GARCIA CAMARENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2508120	20,022.60	0 00
MARCELO GARCIA CAMARENA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2508120	34,064.84	0 00
		2) PASIVO	54,087.44	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)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	TABLAROCA Y ANGULO P/REPARAR BAÑOS OFN	CFDI 3838	0.00	3,936.66
8.2.6.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	SOLERA ANGULO RELLENO P/COLUMPIOS PAR	CFDI 3835	0.00	3,695.10
MARCELO GARCIA CAMARENA	VIGAS SOLERA PTR P/REJILLAS MANUEL ENRIQ	CFDI 3836	0.00	22,757.78
MARCELO GARCIA CAMARENA	PTR SOLERA SOLDADURA P/BOCA TORMENTA C	CFDI 3790	0.00	2,318.68
MARCELO GARCIA CAMARENA	MARCOS C/TAPA FIERRO P/CAJA VALVULAS	CFDI 3962	0.00	20,022.60
8.2.6.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	BAÑO P/OFNA PARQUE EUCALERA	CFDI 3839	0.00	1,356.62
8.2.7.0.0-2441-0000-111-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	TABLAROCA Y ANGULO P/REPARAR BAÑOS OFN	CFDI 3838	3,936.66	0 00
8.2.7.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	MARCOS C/TAPA FIERRO P/CAJA VALVULAS	CFDI 3962	20,022.60	0 00
MARCELO GARCIA CAMARENA	VIGAS SOLERA PTR P/REJILLAS MANUEL ENRIQ	CFDI 3836	22,757.78	0 00
MARCELO GARCIA CAMARENA	SOLERA ANGULO RELLENO P/COLUMPIOS PAR	CFDI 3835	3,695.10	0 00
MARCELO GARCIA CAMARENA	PTR SOLERA SOLDADURA P/BOCA TORMENTA C	CFDI 3790	2,318.68	0 00
8.2.7.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	BAÑO P/OFNA PARQUE EUCALERA	CFDI 3839	1,356.62	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			54,087.44	54,087.44
control sist			108,174.88	108,174.88
--Mvtos Existencias			108,174.88	108,174.88

Cargos \$54,087.44

Abonos \$54,087.44

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,870 00  
 Folio Sist. N° 6,870 00  
 Fecha: 22/08/2025  
 02:50:41p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 47580.00,de las Autorizaciones (981,982) , Proveedor LEON MEZA JUAN FILIBERTO

Hoja N° 183

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2508119	0.00	47,580.00
		1) ACTIVO	0.00	47,580.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00322 LEON MEZA JUAN FILIBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2508119	36,580.00	0 00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2508119	11,000.00	0 00
		2) PASIVO	47,580.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTASA-14	CFDI 54719	0.00	7,100 00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS DELANTERAS Y TRASERAS TRACTOR 0	CFDI 55083	0.00	24,600.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS U.32	CFDI 55081	0.00	11,980.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTASA-23	CFDI 54662	0.00	3,900 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	LLANTAS DELANTERAS Y TRASERAS TRACTOR 0	CFDI 55083	24,600.00	0 00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS U.32	CFDI 55081	11,980.00	0 00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTASA-23	CFDI 54662	3,900.00	0 00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTASA-14	CFDI 54719	7,100.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	47,580.00	47,580.00
		control sist	95,160.00	95,160.00
		--Mvtos Existencias	95,160.00	95,160.00

Cargos	\$47,580.00
Abonos	\$47,580.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,873 00  
 Folio Sist. N° 6,873 00  
 Fecha: 22/08/2025  
 02:53:01p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 68917.30,de las Autorizaciones (983,984), Proveedor PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV

Hoja N° 184

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 2508118	0.00	68,917.30
		1) ACTIVO	0.00	68,917.30
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° 2508118	38,019.00	0 00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 2508118	30,898.30	0 00
		2) PASIVO	68,917.30	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	TUBO CODOS NUDO Y COPLES POZO 7Y 10	CFDI 4588	0.00	3,751.40
8.2.6.0.0-2591-0000-111-1-00004 Otros productos quimicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	2850 KG HIPOCLORO P/POZOS 7,10,12 SN MAR	CFDI 4600	0.00	38,019.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	2035 KG HIPOCLRO P/POZOS 12,7,10,10B 24-3	CFDI 4587	0.00	27,146.90
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	TUBO CODOS NUDO Y COPLES POZO 7Y 10	CFDI 4588	3,751.40	0 00
8.2.7.0.0-2591-0000-111-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	2850 KG HIPOCLORO P/POZOS 7,10,12 SN MAR	CFDI 4600	38,019.00	0 00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	2035 KG HIPOCLRO P/POZOS 12,7,10,10B 24-3	CFDI 4587	27,146.90	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	68,917.30	68,917.30
		control sist	137,834.60	137,834.60
		--Mvtos Existencias	137,834.60	137,834.60

Cargos	\$68,917.30
Abonos	\$68,917.30

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,878 00  
 Folio Sist. N° 6,878 00  
 Fecha: 22/08/2025  
 02:54:42p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 50940.00,de las Autorizaciones (985,986,987,988), Proveedor RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION

Hoja N° 185

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	Pago a Pasivo.	Transf N° 2508117	0.00	50,940.00
		1) ACTIVO	0.00	50,940.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00442 RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	Pago a Pasivo.	Transf N° 2508117	2,490.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	Pago a Pasivo.	Transf N° 2508117	4,800.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	Pago a Pasivo.	Transf N° 2508117	19,800.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	Pago a Pasivo.	Transf N° 2508117	23,850.00	0 00
		2) PASIVO	50,940.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE P/MOTOR A-23	CFDI 13452	0.00	2,500 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE TRANSMISION A-33	CFDI 13450	0.00	2,500 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE MOTOR A DIESEL E HIDRAULICO P/A-02	CFDI 13458	0.00	8,300 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE MOTOR A DIESEL E HIDRAULICO P/A-30	CFDI 13459	0.00	8,300 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE P/GASOLINA A-04	CFDI 13453	0.00	650 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE MOTOR A DIESEL E HIDRAULICO A-23	CFDI 13457	0.00	8,300 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE MOTOR A DIESEL E HIDRAULICO A-33	CFDI 13456	0.00	8,300 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	ALTERNADOR AP-02	CFDI 13599	0.00	4,800 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BATERIA A-04	CFDI 13454	0.00	3,200 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	CABLE DOBLE CERO P/A-33	CFDI 13449	0.00	1,600 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	FILTROS P/BOMBAS CENTRIFUGAS CONAGUA	CFDI 13574	0.00	2,490 00
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE P/MOTOR A-23	CFDI 13452	2,500.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE TRANSMISION A-33	CFDI 13450	2,500.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE MOTOR A DIESEL E HIDRAULICO A-23	CFDI 13457	8,300.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE MOTOR A DIESEL E HIDRAULICO A-33	CFDI 13456	8,300.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE MOTOR A DIESEL E HIDRAULICO P/A-02	CFDI 13458	8,300.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE MOTOR A DIESEL E HIDRAULICO P/A-30	CFDI 13459	8,300.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE P/GASOLINA A-04	CFDI 13453	650.00	0 00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	FILTROS P/BOMBAS CENTRIFUGAS CONAGUA	CFDI 13574	2,490.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ALTERNADOR AP-02	CFDI 13599	4,800.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BATERIA A-04	CFDI 13454	3,200.00	0 00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	CABLE DOBLE CERO P/A-33	CFDI 13449	1,600.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	50,940.00	50,940.00
		control sist	101,880.00	101,880.00
		--Mvtos Existencias	101,880.00	101,880.00

Cargos	\$50,940.00
Abonos	\$50,940.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,880 00  
 Folio Sist. N° 6,880 00  
 Fecha: 22/08/2025  
 03:02:01p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 1540.02,de las Autorizaciones (989), Proveedor HERNANDEZ NAVARRO DANIELA

Hoja N° 186

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2508124	0.00	1,540 02
		1) ACTIVO	0.00	1,540 02
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° 2508124	1,540.02	0 00
		2) PASIVO	1,540.02	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE DE MOTOR Y ANTICONGELANTE P/U.2	CFDI FBAE	0.00	1,540 02
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE DE MOTOR Y ANTICONGELANTE P/U.2	CFDI FBAE	1,540.02	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,540.02	1,540 02
		control sist	3,080.04	3,080.04
		--Mvtos Existencias	3,080.04	3,080.04

Cargos	\$1,540.02
Abonos	\$1,540.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,882 00  
 Folio Sist. N° 6,882 00  
 Fecha: 22/08/2025  
 03:03:53p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 1740.00,de las Autorizaciones (990), Proveedor LESLY JAQUELINE RAMIREZ ESPEJO

Hoja N° 187

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
LESLY JAQUELINE RAMIREZ ESPEJO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2508123	0.00	1,740 00
		1) ACTIVO	0.00	1,740 00
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° 2508123	1,740.00	0 00
		2) PASIVO	1,740.00	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)				
LESLY JAQUELINE RAMIREZ ESPEJO	ARREGLO FLORAL ARRANQUE DEL DIA D	CFDI E130	0.00	1,740 00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LESLY JAQUELINE RAMIREZ ESPEJO	ARREGLO FLORAL ARRANQUE DEL DIA D	CFDI E130	1,740.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,740.00	1,740 00
		control sist	3,480.00	3,480.00
		--Mvtos Existencias	3,480.00	3,480.00

Cargos \$1,740.00

Abonos \$1,740.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,884 00  
Folio Sist. N° 6,884 00  
Fecha: 22/08/2025  
03:05:56p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 20464.42,de las Autorizaciones (991) , Proveedor FLORES BORREGO JORGE ARTURO

Hoja N° 188

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2508122	0.00	20,464.42
		1) ACTIVO	0.00	20,464.42
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28146 FLORES BORREGO JORGE ARTURO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2508122	20,464.42	0 00
		2) PASIVO	20,464.42	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA PROTOCOLO	CFDI 6728	0.00	947.26
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA PROTOCOLO	CFDI 6380	0.00	309.93
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 6741	0.00	286.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 6746	0.00	246.25
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 6386	0.00	4,536.04
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	VENTILADOR OFNA	CFDI 5836	0.00	850.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 6730	0.00	580.47
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 6171	0.00	88.96
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 6148	0.00	641.68
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TIJERAS OFNA	CFDI 6170	0.00	69.01
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	2 VENTILADORES PEDESTAL	CFDI 6147	0.00	1,700.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 6731	0.00	464.90
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 6210	0.00	356.98
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	VALES DE CAJA	CFDI 6722	0.00	96.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 6748	0.00	830.47
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 6747	0.00	623.48
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	MOUSE OFNA	CFDI 6721	0.00	240.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	3 MOUSE OFNA	CFDI 6737	0.00	266.99
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	2 NOBREAK OFNA	CFDI 6733	0.00	3,299.99
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	ALMOHADILLA P/IMPRESORA	CFDI 6740	0.00	490.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	ADAPTADOR INALAMBRIICO PROTOCOLO	CFDI 6727	0.00	240.00
8.2.6.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	SILLA P/OFNA	CFDI 6155	0.00	2,200.01
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	SILLA P/PROTOCOLO	CFDI 6213	0.00	1,100.00
8.2.7.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 6730	580.47	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 6171	88.96	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 6148	641.68	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TIJERAS OFNA	CFDI 6170	69.01	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	2 VENTILADORES PEDESTAL	CFDI 6147	1,700.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 6731	464.90	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 6746	246.25	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 6386	4,536.04	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	VENTILADOR OFNA	CFDI 5836	850.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA PROTOCOLO	CFDI 6728	947.26	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA PROTOCOLO	CFDI 6380	309.93	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 6741	286.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 6210	356.98	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	VALES DE CAJA	CFDI 6722	96.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 6748	830.47	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 6747	623.48	0 00
8.2.7.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	MOUSE OFNA	CFDI 6721	240.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	3 MOUSE OFNA	CFDI 6737	266.99	0 00

FLORES BORREGO JORGE ARTURO	2 NOBREAK OFNA	CFDI 6733	3,299.99	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	ALMOHADILLA P/IMPRESORA	CFDI 6740	490.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	ADAPTADOR INALAMBRICO PROTOCOLO	CFDI 6727	240.00	0 00
8.2.7.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	SILLA P/OFNA	CFDI 6155	2,200.01	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	SILLA P/PROTOCOLO	CFDI 6213	1,100.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			20,464.42	20,464.42
control sist			40,928.84	40,928.84
--Mvtos Existencias			40,928.84	40,928.84

Cargos	\$20,464.42
Abonos	\$20,464.42

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,888 00  
Folio Sist. N° 6,888 00  
Fecha: 22/08/2025  
03:08:34p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 40518.00,de las Autorizaciones (992,993,994), Proveedor PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR

Hoja N° 190

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 2508121	0.00	40,518.00
		1) ACTIVO	0.00	40,518.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28934 PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 2508121	11,268.00	0 00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 2508121	28,500.00	0 00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 2508121	750.00	0 00
		2) PASIVO	40,518.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	BROCALES CEMENTO P/ALMACEN	CFDI 1B1F	0.00	28,500.00
8.2.6.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	MANGUERA Y ABRAZADERAS P/TEMPORAL LL	CFDI CC1F	0.00	9,775 00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	CONECTORES TEE P/TAZAS BAÑO PARQUE ME	CFDI F57E	0.00	262 00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	LLAVES Y TUBO CPVC P/TAZAS BAÑO PARQUE	CFDI 820C	0.00	411 00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	PIJAS LIMPIADOR PEGAMENTO TAZAS BAÑO PA	CFDI 2135	0.00	820 00
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	CINTA REFLEJANTE P/SEÑALAR CARCAMOS	CFDI C95F	0.00	750 00
8.2.7.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	BROCALES CEMENTO P/ALMACEN	CFDI 1B1F	28,500.00	0 00
8.2.7.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	MANGUERA Y ABRAZADERAS P/TEMPORAL LL	CFDI CC1F	9,775.00	0 00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	CONECTORES TEE P/TAZAS BAÑO PARQUE ME	CFDI F57E	262.00	0 00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	LLAVES Y TUBO CPVC P/TAZAS BAÑO PARQUE	CFDI 820C	411.00	0 00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	PIJAS LIMPIADOR PEGAMENTO TAZAS BAÑO PA	CFDI 2135	820.00	0 00
8.2.7.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	CINTA REFLEJANTE P/SEÑALAR CARCAMOS	CFDI C95F	750.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,518.00	40,518.00
		control sist	81,036.00	81,036.00
		--Mvtos Existencias	81,036.00	81,036.00

Cargos	\$40,518.00
Abonos	\$40,518.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,890 00  
 Folio Sist. N° 6,890 00  
 Fecha: 25/08/2025  
 11:18:21a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 1522.00,de las Autorizaciones (995), Proveedor MALCON LOPEZ GABRIELA

Hoja N° 191

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2508128	0.00	1,522 00
		1) ACTIVO	0.00	1,522 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° 2508128	1,522.00	0 00
		2) PASIVO	1,522.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRAB. EXTRAORD	CFDI 53961	0.00	393 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRAB. EXTRAORD	CFDI 54084	0.00	713 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRAB. EXTRAORD	CFDI 54290	0.00	416 00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRAB. EXTRAORD	CFDI 53961	393.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRAB. EXTRAORD	CFDI 54084	713.00	0 00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRAB. EXTRAORD	CFDI 54290	416.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,522.00	1,522 00
		control sist	3,044.00	3,044.00
		--Mvtos Existencias	3,044.00	3,044.00

Cargos	\$1,522.00
Abonos	\$1,522.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,892 00  
 Folio Sist. N° 6,892 00  
 Fecha: 25/08/2025  
 11:20:35a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 1897.76, de las Autorizaciones (996), Proveedor BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN

Hoja N° 192

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	Pago a Pasivo.	Transf N° 2508127	0.00	1,897.76
		1) ACTIVO	0.00	1,897.76
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° 2508127	1,897.76	0 00
		2) PASIVO	1,897.76	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 9746	0.00	368.88
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	ALIMENTOS TRAB. EXTRAORD	CFDI 9731	0.00	1,148.40
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	ALIMENTOS TRAB. EXTRAORD	CFDI 9776	0.00	380.48
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	ALIMENTOS TRAB. EXTRAORD	CFDI 9746	368.88	0 00
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	ALIMENTOS TRAB. EXTRAORD	CFDI 9731	1,148.40	0 00
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	ALIMENTOS TRAB. EXTRAORD	CFDI 9776	380.48	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,897.76	1,897.76
		control sist	3,795.52	3,795.52
		--Mvtos Existencias	3,795.52	3,795.52

Cargos	\$1,897.76
Abonos	\$1,897.76

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,894 00  
 Folio Sist. N° 6,894 00  
 Fecha: 22/08/2025  
 11:23:27a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 33146.00,de las Autorizaciones (997), Proveedor MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE

Hoja N° 193

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 2508126	0.00	33,146.00
		1) ACTIVO	0.00	33,146.00
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° 2508126	33,146.00	0 00
		2) PASIVO	33,146.00	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 TRANSMISION A-18	CFDI 627D	0.00	33,146.00
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 TRANSMISION A-18	CFDI 627D	33,146.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,146.00	33,146.00
		control sist	66,292.00	66,292.00
		--Mvtos Existencias	66,292.00	66,292.00

Cargos \$33,146.00

Abonos \$33,146.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,896 00  
 Folio Sist. N° 6,896 00  
 Fecha: 22/08/2025  
 11:24:28a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 2161.54, de las Autorizaciones (998), Proveedor SUSANA AVIÑA ROMERO

Hoja N° 194

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
SUSANA AVIÑA ROMERO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2508125	0.00	2,161.54
		1) ACTIVO	0.00	2,161.54
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° 2508125	2,161.54	0.00
		2) PASIVO	2,161.54	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	11 COMIDAS P/CUARILLAS BACHEAN CALLES	CFDI 75FE	0.00	1,033.78
SUSANA AVIÑA ROMERO	4COMIDAS P/CUARILLAS BACHEAN CALLES	CFDI 77AA	0.00	375.92
SUSANA AVIÑA ROMERO	8 COMIDAS P/CUARILLAS BACHEAN CALLES	CFDI B157	0.00	751.84
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SUSANA AVIÑA ROMERO	11 COMIDAS P/CUARILLAS BACHEAN CALLES	CFDI 75FE	1,033.78	0.00
SUSANA AVIÑA ROMERO	4COMIDAS P/CUARILLAS BACHEAN CALLES	CFDI 77AA	375.92	0.00
SUSANA AVIÑA ROMERO	8 COMIDAS P/CUARILLAS BACHEAN CALLES	CFDI B157	751.84	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		2,161.54	2,161.54
	control sist		4,323.08	4,323.08
	--Mvtos Existencias		4,323.08	4,323.08

Cargos	\$2,161.54
Abonos	\$2,161.54

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,899 00  
 Folio Sist. N° 6,899 00  
 Fecha: 22/08/2025  
 11:28:01a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 71108.00,de las Autorizaciones (999), Proveedor

Hoja N° 195

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29095 BANORTE 2025 ESTACIONOMETROS 1225650692 (Bancos/Tesorería)				
VECTOR METERS SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250801	0.00	71,108.00
		1) ACTIVO	0.00	71,108.00
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° 250801	71,108.00	0 00
		2) PASIVO	71,108.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3420-0000-111-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR INFRACCIONES JULIO	CFDI A7E8	0.00	71,108.00
8.2.7.0.0-3420-0000-111-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR INFRACCIONES JULIO	CFDI A7E8	71,108.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	71,108.00	71,108.00
		control sist	142,216.00	142,216.00
		--Mvtos Existencias	142,216.00	142,216.00

Cargos \$71,108.00

Abonos \$71,108.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,902 00  
Folio Sist. N° 6,902 00  
Fecha: 25/08/2025  
12:52:21p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 20699.73, de las Autorizaciones (1000), Proveedor

Hoja N° 196

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Transf N° 2508137	0.00	20,699.73
		1) ACTIVO	0.00	20,699.73
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° 2508137	20,699.73	0 00
		2) PASIVO	20,699.73	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	INTERRUPTORES P/LIENA ELECTRICA OFNA	CFDI 769	0.00	1,756.91
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	BASE E INTERRUPTOR P/ILUMINAR OFNA PANT	CFDI 781	0.00	1,653.39
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	CONTACTO SIMENS P/POZO LABOR VIEJA	CFDI 816	0.00	1,459.40
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	TAPA Y CABLE P/OFNA LOS SAUCES	CFDI 773	0.00	3,639.59
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	CABLE P/PANTEON LABOR VIEJA	CFDI 815	0.00	2,728.32
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	CUBREBOCAS Y GUANTES P/CREMACIONES	CFDI 785	0.00	1,680.84
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	2 CHALECOS P/PERSONAL GIRA Y LOG.	CFDI 800	0.00	542.88
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	CHALECOS P/INSPECTORES	CFDI 808	0.00	7,238.40
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	INTERRUPTORES P/LIENA ELECTRICA OFNA	CFDI 769	1,756.91	0 00
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	BASE E INTERRUPTOR P/ILUMINAR OFNA PANT	CFDI 781	1,653.39	0 00
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	CONTACTO SIMENS P/POZO LABOR VIEJA	CFDI 816	1,459.40	0 00
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	TAPA Y CABLE P/OFNA LOS SAUCES	CFDI 773	3,639.59	0 00
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	CABLE P/PANTEON LABOR VIEJA	CFDI 815	2,728.32	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	CUBREBOCAS Y GUANTES P/CREMACIONES	CFDI 785	1,680.84	0 00
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	2 CHALECOS P/PERSONAL GIRA Y LOG.	CFDI 800	542.88	0 00
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	CHALECOS P/INSPECTORES	CFDI 808	7,238.40	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,699.73	20,699.73
		control sist	41,399.46	41,399.46
		--Mvtos Existencias	41,399.46	41,399.46

Cargos \$20,699.73

Abonos \$20,699.73

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,904 00  
 Folio Sist. N° 6,904 00  
 Fecha: 25/08/2025  
 12:53:55p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 5050.00,de las Autorizaciones (1001), Proveedor GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA

Hoja N° 197

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2508136	0.00	5,050 00
		1) ACTIVO	0.00	5,050 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00228 GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2508136	5,050.00	0 00
		2) PASIVO	5,050.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	PAPEL P/CEMENTERIO	CFDI D0B4	0.00	560 00
8.2.6.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	BOTAS DE HULE P/PERSONAL DEL PARQUE ME	CFDI 901CA	0.00	900 00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	BOTAS PANTALONERA P/TEMPORAL LLUVIAS	CFDI 14B8	0.00	3,590 00
8.2.7.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	PAPEL P/CEMENTERIO	CFDI D0B4	560.00	0 00
8.2.7.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	BOTAS DE HULE P/PERSONAL DEL PARQUE ME	CFDI 901CA	900.00	0 00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	BOTAS PANTALONERA P/TEMPORAL LLUVIAS	CFDI 14B8	3,590.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,050.00	5,050 00
		control sist	10,100.00	10,100 00
		--Mvtos Existencias	10,100.00	10,100 00

Cargos \$5,050.00

Abonos \$5,050.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,906 00  
 Folio Sist. N° 6,906 00  
 Fecha: 25/08/2025  
 12:55:12p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 218.00,de las Autorizaciones (1002), Proveedor IBARRA GUTIERREZ LUIS ANTONIO

Hoja N° 198

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
IBARRA GUTIERREZ LUIS ANTONIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2508135	0.00	218.00
		1) ACTIVO	0.00	218.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14030 IBARRA GUTIERREZ LUIS ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
IBARRA GUTIERREZ LUIS ANTONIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2508135	218.00	0.00
		2) PASIVO	218.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IBARRA GUTIERREZ LUIS ANTONIO	LONAS P/TRAMITES	CFDI 1618	0.00	218.00
8.2.7.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IBARRA GUTIERREZ LUIS ANTONIO	LONAS P/TRAMITES	CFDI 1618	218.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	218.00	218.00
		control sist	436.00	436.00
		--Mvtos Existencias	436.00	436.00

Cargos \$218.00

Abonos \$218.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,908 00  
 Folio Sist. N° 6,908 00  
 Fecha: 25/08/2025  
 02:43:21p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 19140.00,de las Autorizaciones (1003), Proveedor VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA

Hoja N° 199

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2508133	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° 2508133	19,140.00	0 00
		2) PASIVO	19,140.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	MTTO VERTEDERO 29/07 AL 04/08	CFDI 530	0.00	19,140.00
8.2.7.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	MTTO VERTEDERO 29/07 AL 04/08	CFDI 530	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 6,910 00  
 Folio Sist. N° 6,910 00  
 Fecha: 25/08/2025  
 02:47:16p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 626.40,de las Autorizaciones (1004), Proveedor MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO

Hoja N° 200

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2508132	0.00	626.40
		1) ACTIVO	0.00	626.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00373 MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2508132	626.40	0 00
		2) PASIVO	626.40	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	1000 BOLETOS COPA JALISCO	CFDI 25323	0.00	626.40
8.2.7.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	1000 BOLETOS COPA JALISCO	CFDI 25323	626.40	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	626.40	626.40
		control sist	1,252.80	1,252.80
		--Mvtos Existencias	1,252.80	1,252.80

Cargos \$626.40

Abonos \$626.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,912 00  
 Folio Sist. N° 6,912 00  
 Fecha: 25/08/2025  
 02:52:01p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 35653.08, de las Autorizaciones (1005), Proveedor TERRONES FLORES LIZBETH KARINA

Hoja N° 201

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
TERRONES FLORES LIZBETH KARINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2508134	0.00	35,653.08
		1) ACTIVO	0.00	35,653.08
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28578 TERRONES FLORES LIZBETH KARINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TERRONES FLORES LIZBETH KARINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2508134	35,653.08	0 00
		2) PASIVO	35,653.08	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)				
TERRONES FLORES LIZBETH KARINA	SERVICIO DE MUELLES Y REPARACION DE EJE	CFDI 2948	0.00	35,653.08
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TERRONES FLORES LIZBETH KARINA	SERVICIO DE MUELLES Y REPARACION DE EJE	CFDI 2948	35,653.08	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	35,653.08	35,653.08
		control sist	71,306.16	71,306.16
		--Mvtos Existencias	71,306.16	71,306.16

Cargos \$35,653.08

Abonos \$35,653.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,913 00  
 Folio Sist. N° 6,913 00  
 Fecha: 25/08/2025  
 02:57:00p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN LA AV. CANAL BALLESTEROS DE CALLE MARCELINO GARCIA BARRAGAN A AV. 20 DE NOVIEMBRE, COLONIA MARCOS CASTELLANOS EN EL MUNICIPIO DE OCOTLANJALISCO, CON CONTRATO DE OB

Hoja N° 202

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-29004 BANORTE 2025 FAISMUN 1290391546 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2025 FAISMUN 1290391546	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA: C	Transf N° 250818	0.00	8,248.18
		1) ACTIVO	0.00	8,248.18
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-251-0-26605 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCION 5 AL MILLAR	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA: C	Transf N° 250818	8,248.18	0 00
		2) PASIVO	8,248.18	0 00
		control sist	8,248.18	8,248.18
		--Mvtos Existencias	8,248.18	8,248.18

Cargos	\$8,248.18
Abonos	\$8,248.18

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,915 00  
Folio Sist. N° 6,915 00  
Fecha: 25/08/2025  
02:58:42p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 21783.99,de las Autorizaciones (1006), Proveedor MARTINEZ AYAR RAFAEL

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/Tesoreria)				
MARTINEZ AYAR RAFAEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 2508131	0.00	21,783.99
		1) ACTIVO	0.00	21,783.99
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° 2508131	21,783.99	0 00
		2) PASIVO	21,783.99	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	BUJIAS P/DESBROZADORAS	CFDI 248	0.00	600 00
MARTINEZ AYAR RAFAEL	DESBROZADORA Y SOPLADORA P/SN JUAN CH	CFDI 249	0.00	18,399.99
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 DESBROZADORAS	CFDI 250	0.00	2,784 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	BUJIAS P/DESBROZADORAS	CFDI 248	600.00	0 00
MARTINEZ AYAR RAFAEL	DESBROZADORA Y SOPLADORA P/SN JUAN CH	CFDI 249	18,399.99	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 DESBROZADORAS	CFDI 250	2,784.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,783.99	21,783.99
		control sist	43,567.98	43,567.98
		--Mvtos Existencias	43,567.98	43,567.98

Cargos \$21,783.99

Abonos \$21,783.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,917 00  
 Folio Sist. N° 6,917 00  
 Fecha: 25/08/2025  
 03:02:05p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 1390.00,de las Autorizaciones (1007), Proveedor PARRA OROZCO IVAN HORACIO

Hoja N° 204

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2508129	0.00	1,390 00
		1) ACTIVO	0.00	1,390 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-25988 PARRA OROZCO IVAN HORACIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2508129	1,390.00	0 00
		2) PASIVO	1,390.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	THINNER Y BROCHAS P/PINTAR OFNA	CFDI 7005	0.00	1,390 00
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	THINNER Y BROCHAS P/PINTAR OFNA	CFDI 7005	1,390.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,390.00	1,390 00
		control sist	2,780.00	2,780.00
		--Mvtos Existencias	2,780.00	2,780.00

Cargos \$1,390.00

Abonos \$1,390.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,926 00  
 Folio Sist. N° 6,926 00  
 Fecha: 25/08/2025  
 10:20:37a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 37576.80,de las Autorizaciones (1008), Proveedor VECTOR METERS SA DE CV

Hoja N° 205

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/Tesoreria)				
VECTOR METERS SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250801	0.00	37,576.80
		1) ACTIVO	0.00	37,576.80
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° 250801	37,576.80	0.00
		2) PASIVO	37,576.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3420-0000-111-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR INFRACCIONES MAYO	CFDI BA0E	0.00	37,576.80
8.2.7.0.0-3420-0000-111-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR INFRACCIONES MAYO	CFDI BA0E	37,576.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,576.80	37,576.80
		control sist	75,153.60	75,153.60
		--Mvtos Existencias	75,153.60	75,153.60

Cargos \$37,576.80

Abonos \$37,576.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,928 00  
 Folio Sist. N° 6,928 00  
 Fecha: 25/08/2025  
 10:24:13a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 5277.15, de las Autorizaciones (1009), Proveedor

Hoja N° 206

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 2508130	0.00	5,277.15
		1) ACTIVO	0.00	5,277.15
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° 2508130	5,277.15	0 00
		2) PASIVO	5,277.15	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	REFRESCO Y AGUA P/SESIONES	CFDI 2ADD	0.00	3,702.09
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	AGUA NATURAL P/SESIONES PRESIDENCIA	CFDI 3FA3	0.00	1,575.06
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	REFRESCO Y AGUA P/SESIONES	CFDI 2ADD	3,702.09	0 00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	AGUA NATURAL P/SESIONES PRESIDENCIA	CFDI 3FA3	1,575.06	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,277.15	5,277.15
		control sist	10,554.30	10,554.30
		--Mvtos Existencias	10,554.30	10,554.30

Cargos	\$5,277.15
Abonos	\$5,277.15

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,929 00  
 Folio Sist. N° 6,929 00  
 Fecha: 25/08/2025  
 10:35:27a. m.  
 Status: Aplicada

PAGO CFDI 77 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN LA AV CANAL BALLESTEROS DE CALLE MARCELINO GARCIA BARRAGAN A AV. 20 DE NOVIEMBRE, COLONIA MARCOS CASTELLANOS EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO CON CONTRATO DE OBRA PUBLICA : OCO-DOP/FAISMU

Hoja N° 207

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.3-6131-0001-251-2-00006 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 77 CONSTRUCCION DE RED DE AG	CFDI DB312	102,413.46	0 00
		1) ACTIVO	102,413.46	0 00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		102,413.46	0 00
	<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>		<b>102,413.46</b>	<b>0 00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-29004 BANORTE 2025 FAISMUN 1290391546 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2025 FAISMUN 1290391546	PAGO CFDI 77 CONSTRUCCION DE RED DE AG	Transf N° 250817	0 00	101,782.82
		1) ACTIVO	0 00	101,782.82
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-28864 AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 77 CONSTRUCCION DE RED DE AG	CFDI DB312	0 00	102,413.46
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 77 CONSTRUCCION DE RED DE AG	CFDI DB312	102,413.46	0 00
2.1.1.7.0-0000-0000-251-0-26605 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCION 5 AL MILLAR	PAGO CFDI 77 CONSTRUCCION DE RED DE AG	Transf N° 250817	0 00	630 64
		2) PASIVO	102,413.46	103,044.10
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 77 CONSTRUCCION DE RED DE AG	CFDI DB312	0 00	102,413.46
8.2.4.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 77 CONSTRUCCION DE RED DE AG	CFDI DB312	102,413.46	0 00
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 77 CONSTRUCCION DE RED DE AG	CFDI DB312	0 00	102,413.46
8.2.5.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 77 CONSTRUCCION DE RED DE AG	CFDI DB312	102,413.46	0 00
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 77 CONSTRUCCION DE RED DE AG	CFDI DB312	0 00	102,413.46
8.2.6.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 77 CONSTRUCCION DE RED DE AG	CFDI DB312	0 00	102,413.46
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 77 CONSTRUCCION DE RED DE AG	CFDI DB312	102,413.46	0 00
8.2.7.0.0-6131-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 77 CONSTRUCCION DE RED DE AG	CFDI DB312	102,413.46	0 00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		<b>409,653.84</b>	<b>409,653.84</b>
	control sist		512,067.30	614,480.76
	<b>--Mvtos Existencias</b>		<b>512,067.30</b>	<b>614,480.76</b>

Cargos	\$102,413.46
Abonos	\$102,413.46

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,930 00  
Folio Sist. N° 6,930 00  
Fecha: 07/08/2025  
10:42:19a. m.  
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE INDEMNIZACION DE 3 MESES, PRIMA DE ANTIGUEDAD, TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. EDUARDO LOPEZ GONZALEZ, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO OPERADOR DE BASE EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CAUSANDO

Hoja N° 208

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1311-0001-151-1-00001 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS				
EDUARDO LOPEZ GONZALEZ	AGO LIQUIDACION TOTAL DE INDEMNIZACION	CFDI A9F51	101,412.11	0 00
5.1.1.5.0-1521-0001-151-1-00001 INDEMNIZACIONES				
EDUARDO LOPEZ GONZALEZ	AGO LIQUIDACION TOTAL DE INDEMNIZACION	CFDI A9F51	39,734.79	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	141,146.90
			RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	141,146.90
				0.00
			<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>	<b>141,146.90</b>
				<b>0.00</b>
--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	AGO LIQUIDACION TOTAL DE INDEMNIZACION	Cheque N° 333	0.00	141,146.90
			1) ACTIVO	0.00
				141,146.90
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-29128 EDUARDO LOPEZ GONZALEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
EDUARDO LOPEZ GONZALEZ	AGO LIQUIDACION TOTAL DE INDEMNIZACION	CFDI A9F51	39,734.79	0 00
EDUARDO LOPEZ GONZALEZ	AGO LIQUIDACION TOTAL DE INDEMNIZACION	CFDI A9F51	0.00	39,734.79
EDUARDO LOPEZ GONZALEZ	AGO LIQUIDACION TOTAL DE INDEMNIZACION	CFDI A9F51	101,412.11	0 00
EDUARDO LOPEZ GONZALEZ	AGO LIQUIDACION TOTAL DE INDEMNIZACION	CFDI A9F51	0.00	101,412.11
			2) PASIVO	141,146.90
				141,146.90
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)				
EDUARDO LOPEZ GONZALEZ	AGO LIQUIDACION TOTAL DE INDEMNIZACION	CFDI A9F51	0.00	101,412.11
8.2.2.0.0-1520-0000-151-1-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EDUARDO LOPEZ GONZALEZ	AGO LIQUIDACION TOTAL DE INDEMNIZACION	CFDI A9F51	0.00	39,734.79
8.2.4.0.0-1310-0000-151-1-00001 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EDUARDO LOPEZ GONZALEZ	AGO LIQUIDACION TOTAL DE INDEMNIZACION	CFDI A9F51	101,412.11	0 00
EDUARDO LOPEZ GONZALEZ	AGO LIQUIDACION TOTAL DE INDEMNIZACION	CFDI A9F51	0.00	101,412.11
8.2.4.0.0-1520-0000-151-1-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EDUARDO LOPEZ GONZALEZ	AGO LIQUIDACION TOTAL DE INDEMNIZACION	CFDI A9F51	0.00	39,734.79
EDUARDO LOPEZ GONZALEZ	AGO LIQUIDACION TOTAL DE INDEMNIZACION	CFDI A9F51	39,734.79	0 00
8.2.5.0.0-1310-0000-151-1-00001 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EDUARDO LOPEZ GONZALEZ	AGO LIQUIDACION TOTAL DE INDEMNIZACION	CFDI A9F51	101,412.11	0 00
EDUARDO LOPEZ GONZALEZ	AGO LIQUIDACION TOTAL DE INDEMNIZACION	CFDI A9F51	0.00	101,412.11
8.2.5.0.0-1520-0000-151-1-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EDUARDO LOPEZ GONZALEZ	AGO LIQUIDACION TOTAL DE INDEMNIZACION	CFDI A9F51	39,734.79	0 00
EDUARDO LOPEZ GONZALEZ	AGO LIQUIDACION TOTAL DE INDEMNIZACION	CFDI A9F51	0.00	39,734.79
8.2.6.0.0-1310-0000-151-1-00001 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EDUARDO LOPEZ GONZALEZ	AGO LIQUIDACION TOTAL DE INDEMNIZACION	CFDI A9F51	101,412.11	0 00
EDUARDO LOPEZ GONZALEZ	AGO LIQUIDACION TOTAL DE INDEMNIZACION	CFDI A9F51	0.00	101,412.11
8.2.6.0.0-1520-0000-151-1-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EDUARDO LOPEZ GONZALEZ	AGO LIQUIDACION TOTAL DE INDEMNIZACION	CFDI A9F51	39,734.79	0 00
EDUARDO LOPEZ GONZALEZ	AGO LIQUIDACION TOTAL DE INDEMNIZACION	CFDI A9F51	0.00	39,734.79
8.2.7.0.0-1310-0000-151-1-00001 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EDUARDO LOPEZ GONZALEZ	AGO LIQUIDACION TOTAL DE INDEMNIZACION	CFDI A9F51	101,412.11	0 00
8.2.7.0.0-1520-0000-151-1-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EDUARDO LOPEZ GONZALEZ	AGO LIQUIDACION TOTAL DE INDEMNIZACION	CFDI A9F51	39,734.79	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	564,587.60
			control sist	705,734.50
			--Mvtos Existencias	846,881.40
				705,734.50
				846,881.40

Cargos	\$141,146.90
--------	--------------

Abonos	\$141,146.90
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,931 00  
Folio Sist. N° 6,931 00  
Fecha: 11/08/2025  
11:02:03a. 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 LA C. ELBA SALAZAR HERNANDEZ, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD

Hoja N° 210

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
SALAZAR HERNANDEZ ELBA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 1956B	3,768.26	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,768.26	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		3,768.26	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			<b>3,768.26</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 339	0.00	3,338.12
		1) ACTIVO	0.00	3,338.12
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27162 SALAZAR HERNANDEZ ELBA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR HERNANDEZ ELBA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 1956B	3,768.26	0.00
SALAZAR HERNANDEZ ELBA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 1956B	0.00	3,768.26
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° 339	0.00	430.14
		2) PASIVO	3,768.26	4,198.40
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)				
SALAZAR HERNANDEZ ELBA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 1956B	0.00	3,768.26
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR HERNANDEZ ELBA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 1956B	0.00	3,768.26
SALAZAR HERNANDEZ ELBA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 1956B	3,768.26	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)				
SALAZAR HERNANDEZ ELBA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 1956B	3,768.26	0.00
SALAZAR HERNANDEZ ELBA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 1956B	0.00	3,768.26
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR HERNANDEZ ELBA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 1956B	3,768.26	0.00
SALAZAR HERNANDEZ ELBA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 1956B	0.00	3,768.26
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR HERNANDEZ ELBA	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 1956B	3,768.26	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>15,073.04</b>	<b>15,073.04</b>
control sist			18,841.30	22,609.56
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>18,841.30</b>	<b>22,609.56</b>

Cargos \$3,768.26

Abonos \$3,768.26

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,937 00  
 Folio Sist. N° 6,937 00  
 Fecha: 07/08/2025  
 11:18:25a. m.  
 Status: Aplicada

PAGO TOTAL DE VACACIONES, RPIMA VACACIONAL 2025 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. EDUARDO LOPEZ GONZALEZ, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO OPERADOR "A" DE BASE EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CAUSANDO BAJA EL

Hoja N° 211

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
EDUARDO LOPEZ GONZALEZ	PAGO TOTAL DE VACACIONES, RPIMA VACACI	CFDI AD310	139.34	0 00
EDUARDO LOPEZ GONZALEZ	PAGO TOTAL DE VACACIONES, RPIMA VACACI	CFDI AD310	2,648.98	0 00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
EDUARDO LOPEZ GONZALEZ	PAGO TOTAL DE VACACIONES, RPIMA VACACI	CFDI AD310	34.84	0 00
EDUARDO LOPEZ GONZALEZ	PAGO TOTAL DE VACACIONES, RPIMA VACACI	CFDI AD310	357.07	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0 00
			<b>3,180.23</b>	<b>0 00</b>
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO			3,180.23	0 00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			<b>3,180.23</b>	<b>0 00</b>

--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 TOTAL DE VACACIONES, RPIMA VACACI	Cheque N° 335	0.00	3,180 23
			1) ACTIVO	0.00
				3,180 23

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-29128 EDUARDO LOPEZ GONZALEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

EDUARDO LOPEZ GONZALEZ	PAGO TOTAL DE VACACIONES, RPIMA VACACI	CFDI AD310	2,648.98	0 00
EDUARDO LOPEZ GONZALEZ	PAGO TOTAL DE VACACIONES, RPIMA VACACI	CFDI AD310	0.00	2,648.98
EDUARDO LOPEZ GONZALEZ	PAGO TOTAL DE VACACIONES, RPIMA VACACI	CFDI AD310	139.34	0 00
EDUARDO LOPEZ GONZALEZ	PAGO TOTAL DE VACACIONES, RPIMA VACACI	CFDI AD310	0.00	139 34
EDUARDO LOPEZ GONZALEZ	PAGO TOTAL DE VACACIONES, RPIMA VACACI	CFDI AD310	357.07	0 00
EDUARDO LOPEZ GONZALEZ	PAGO TOTAL DE VACACIONES, RPIMA VACACI	CFDI AD310	0.00	34 84
EDUARDO LOPEZ GONZALEZ	PAGO TOTAL DE VACACIONES, RPIMA VACACI	CFDI AD310	0.00	357 07
EDUARDO LOPEZ GONZALEZ	PAGO TOTAL DE VACACIONES, RPIMA VACACI	CFDI AD310	34.84	0 00
			2) PASIVO	3,180.23
				3,180 23

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)

EDUARDO LOPEZ GONZALEZ	PAGO TOTAL DE VACACIONES, RPIMA VACACI	CFDI AD310	0.00	2,648.98
EDUARDO LOPEZ GONZALEZ	PAGO TOTAL DE VACACIONES, RPIMA VACACI	CFDI AD310	0.00	139 34

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)

EDUARDO LOPEZ GONZALEZ	PAGO TOTAL DE VACACIONES, RPIMA VACACI	CFDI AD310	0.00	34 84
EDUARDO LOPEZ GONZALEZ	PAGO TOTAL DE VACACIONES, RPIMA VACACI	CFDI AD310	0.00	357 07

8.2.4.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

EDUARDO LOPEZ GONZALEZ	PAGO TOTAL DE VACACIONES, RPIMA VACACI	CFDI AD310	2,648.98	0 00
EDUARDO LOPEZ GONZALEZ	PAGO TOTAL DE VACACIONES, RPIMA VACACI	CFDI AD310	0.00	2,648.98
EDUARDO LOPEZ GONZALEZ	PAGO TOTAL DE VACACIONES, RPIMA VACACI	CFDI AD310	139.34	0 00
EDUARDO LOPEZ GONZALEZ	PAGO TOTAL DE VACACIONES, RPIMA VACACI	CFDI AD310	0.00	139 34

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

EDUARDO LOPEZ GONZALEZ	PAGO TOTAL DE VACACIONES, RPIMA VACACI	CFDI AD310	357.07	0 00
EDUARDO LOPEZ GONZALEZ	PAGO TOTAL DE VACACIONES, RPIMA VACACI	CFDI AD310	0.00	357 07
EDUARDO LOPEZ GONZALEZ	PAGO TOTAL DE VACACIONES, RPIMA VACACI	CFDI AD310	34.84	0 00
EDUARDO LOPEZ GONZALEZ	PAGO TOTAL DE VACACIONES, RPIMA VACACI	CFDI AD310	0.00	34 84

8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

EDUARDO LOPEZ GONZALEZ	PAGO TOTAL DE VACACIONES, RPIMA VACACI	CFDI AD310	2,648.98	0 00
EDUARDO LOPEZ GONZALEZ	PAGO TOTAL DE VACACIONES, RPIMA VACACI	CFDI AD310	0.00	2,648.98
EDUARDO LOPEZ GONZALEZ	PAGO TOTAL DE VACACIONES, RPIMA VACACI	CFDI AD310	139.34	0 00
EDUARDO LOPEZ GONZALEZ	PAGO TOTAL DE VACACIONES, RPIMA VACACI	CFDI AD310	0.00	139 34

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

EDUARDO LOPEZ GONZALEZ	PAGO TOTAL DE VACACIONES, RPIMA VACACI	CFDI AD310	357.07	0 00
EDUARDO LOPEZ GONZALEZ	PAGO TOTAL DE VACACIONES, RPIMA VACACI	CFDI AD310	0.00	357 07
EDUARDO LOPEZ GONZALEZ	PAGO TOTAL DE VACACIONES, RPIMA VACACI	CFDI AD310	34.84	0 00
EDUARDO LOPEZ GONZALEZ	PAGO TOTAL DE VACACIONES, RPIMA VACACI	CFDI AD310	0.00	34 84

8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EDUARDO LOPEZ GONZALEZ	PAGO TOTAL DE VACACIONES, RPIMA VACACI	CFDI AD310	2,648.98	0 00
EDUARDO LOPEZ GONZALEZ	PAGO TOTAL DE VACACIONES, RPIMA VACACI	CFDI AD310	0.00	2,648.98
EDUARDO LOPEZ GONZALEZ	PAGO TOTAL DE VACACIONES, RPIMA VACACI	CFDI AD310	139.34	0 00
EDUARDO LOPEZ GONZALEZ	PAGO TOTAL DE VACACIONES, RPIMA VACACI	CFDI AD310	0.00	139 34

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

EDUARDO LOPEZ GONZALEZ	PAGO TOTAL DE VACACIONES, RPIMA VACACI	CFDI AD310	34.84	0 00
EDUARDO LOPEZ GONZALEZ	PAGO TOTAL DE VACACIONES, RPIMA VACACI	CFDI AD310	0.00	34 84
EDUARDO LOPEZ GONZALEZ	PAGO TOTAL DE VACACIONES, RPIMA VACACI	CFDI AD310	357.07	0 00
EDUARDO LOPEZ GONZALEZ	PAGO TOTAL DE VACACIONES, RPIMA VACACI	CFDI AD310	0.00	357 07

8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)

EDUARDO LOPEZ GONZALEZ	PAGO TOTAL DE VACACIONES, RPIMA VACACI	CFDI AD310	2,648.98	0 00
EDUARDO LOPEZ GONZALEZ	PAGO TOTAL DE VACACIONES, RPIMA VACACI	CFDI AD310	139.34	0 00

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

EDUARDO LOPEZ GONZALEZ	PAGO TOTAL DE VACACIONES, RPIMA VACACI	CFDI AD310	357.07	0 00
EDUARDO LOPEZ GONZALEZ	PAGO TOTAL DE VACACIONES, RPIMA VACACI	CFDI AD310	34.84	0 00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 12,720.92 12,720.92

control sist 15,901.15 19,081.38

--Mvtos Existencias 15,901.15 19,081.38

Cargos	\$3,180.23
Abonos	\$3,180.23

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,941 00  
 Folio Sist. N° 6,941 00  
 Fecha: 01/08/2025  
 11:22:29a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 8000.00,de las Autorizaciones (1010), Proveedor CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA

Hoja N° 213

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29084 BANORTE 2025 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesoreria)				
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 40	0.00	8,000.00
		1) ACTIVO	0.00	8,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-14305 CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 40	8,000.00	0.00
		2) PASIVO	8,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4451-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO ECONOMICO JULIO	CFDI 439	0.00	8,000.00
8.2.7.0.0-4451-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO ECONOMICO JULIO	CFDI 439	8,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00	8,000.00
		control sist	16,000.00	16,000.00
		--Mvtos Existencias	16,000.00	16,000.00

Cargos \$8,000.00

Abonos \$8,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,949 00  
 Folio Sist. N° 6,949 00  
 Fecha: 25/08/2025  
 12:15:51p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 156140.00, de las Autorizaciones (1011), Proveedor ANDRADE ZUNO NESTOR TONATIHU

Hoja N° 214

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
ANDRADE ZUNO NESTOR TONATIHU	Pago a Pasivo.	Transf N° 2508138	0.00	156,140.00
		1) ACTIVO	0.00	156,140.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27100 ANDRADE ZUNO NESTOR TONATIHU (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ANDRADE ZUNO NESTOR TONATIHU	Pago a Pasivo.	Transf N° 2508138	156,140.00	0 00
		2) PASIVO	156,140.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-5781-0000-111-2-00004 Árboles y plantas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANDRADE ZUNO NESTOR TONATIHU	ARBOLES DIVERSOS P/PLAN FORESTAL	CFDI B06F	0.00	156,140.00
8.2.7.0.0-5781-0000-111-2-00004 Árboles y plantas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANDRADE ZUNO NESTOR TONATIHU	ARBOLES DIVERSOS P/PLAN FORESTAL	CFDI B06F	156,140.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	156,140.00	156,140.00
		control sist	312,280.00	312,280.00
		--Mvtos Existencias	312,280.00	312,280.00

Cargos \$156,140.00

Abonos \$156,140.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,951 00  
 Folio Sist. N° 6,951 00  
 Fecha: 19/08/2025  
 01:10:49p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO POR PERSIANA INCLUIDA INSTALACION EN VENTANA DE PROVEEDURIA. 19/08/2025

Hoja N° 215

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-00004 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	PAGO POR PERSIANA INCLUIDA INSTALACION E	CFDI 918DE	4,060.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,060.00	0 00
	RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTC		4,060.00	0 00
<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>			<b>4,060.00</b>	<b>0 00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO POR PERSIANA INCLUIDA INSTALACION E	Transf N° 250893	0.00	4,060 00
		1) ACTIVO	0.00	4,060 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13450 CHAVOYA GODINEZ J JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	PAGO POR PERSIANA INCLUIDA INSTALACION E	CFDI 918DE	4,060.00	0 00
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	PAGO POR PERSIANA INCLUIDA INSTALACION E	CFDI 918DE	0.00	4,060 00
		2) PASIVO	4,060.00	4,060 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	PAGO POR PERSIANA INCLUIDA INSTALACION E	CFDI 918DE	0.00	4,060 00
8.2.4.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	PAGO POR PERSIANA INCLUIDA INSTALACION E	CFDI 918DE	4,060.00	0 00
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	PAGO POR PERSIANA INCLUIDA INSTALACION E	CFDI 918DE	0.00	4,060 00
8.2.5.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	PAGO POR PERSIANA INCLUIDA INSTALACION E	CFDI 918DE	4,060.00	0 00
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	PAGO POR PERSIANA INCLUIDA INSTALACION E	CFDI 918DE	0.00	4,060 00
8.2.6.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	PAGO POR PERSIANA INCLUIDA INSTALACION E	CFDI 918DE	4,060.00	0 00
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	PAGO POR PERSIANA INCLUIDA INSTALACION E	CFDI 918DE	0.00	4,060 00
8.2.7.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	PAGO POR PERSIANA INCLUIDA INSTALACION E	CFDI 918DE	4,060.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,240.00	16,240.00
		control sist	20,300.00	24,360.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>20,300.00</b>	<b>24,360.00</b>

Cargos	\$4,060.00
Abonos	\$4,060.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,952 00  
 Folio Sist. N° 6,952 00  
 Fecha: 21/08/2025  
 01:19:50p. m.  
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE BAJA POR EXTRAVIO DE ARMA DE FUEGO TIPO PISTOLA MARCA PIETRO BERETTA, MODELO 92FS, CALIBRE 9MM. MATRICULA H13730Z PERTENECIENTE A LICENCIA OFICIAL COLECTIVA NO. 44 DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN, JALISCO. 21/08/2025

Hoja N° 216

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3961-0001-111-1-00004 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES				
SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	COMPROBACION	Otros 57	14,456.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,456.00	0 00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	14,456.00	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>14,456.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29084 BANORTE 2025 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2025 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 12635576	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE BAJA P	Cheque N° 57	0.00	14,456.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-29129 PEREZ LOPEZ ISAURO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
PEREZ LOPEZ ISAURO	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE BAJA P	Cheque N° 57	14,456.00	0 00
PEREZ LOPEZ ISAURO	COMPROBACION	Cheque N° 57	0.00	14,456.00
		1) ACTIVO	14,456.00	28,912.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29083 SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	COMPROBACION	Otros 57	14,456.00	0 00
SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	COMPROBACION	Otros 57	0.00	14,456.00
		2) PASIVO	14,456.00	14,456.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3961-0000-111-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	COMPROBACION	Otros 57	0.00	14,456.00
8.2.4.0.0-3961-0000-111-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	COMPROBACION	Otros 57	14,456.00	0 00
SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	COMPROBACION	Otros 57	0.00	14,456.00
8.2.5.0.0-3961-0000-111-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	COMPROBACION	Otros 57	14,456.00	0 00
SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	COMPROBACION	Otros 57	0.00	14,456.00
8.2.6.0.0-3961-0000-111-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	COMPROBACION	Otros 57	14,456.00	0 00
SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	COMPROBACION	Otros 57	0.00	14,456.00
8.2.7.0.0-3961-0000-111-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	COMPROBACION	Otros 57	14,456.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	57,824.00	57,824.00
		control sist	86,736.00	101,192.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>86,736.00</b>	<b>101,192.00</b>

Cargos	\$28,912.00
Abonos	\$28,912.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,958 00  
 Folio Sist. N° 6,958 00  
 Fecha: 07/08/2025  
 02:56:38p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL D EVACACIONES, PRIMA VACACIONAL Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO LA C. ELPIDIA BECERRA RUIZ QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR D EINTENDENCIA ENVENTUAL EN LA JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

Hoja N° 217

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
BECERRA RUIZ ELPIDIA	PAGO LIQUIDACION TOTAL D EVACACIONES, P	CFDI 7C067	3,313.26	0 00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
BECERRA RUIZ ELPIDIA	PAGO LIQUIDACION TOTAL D EVACACIONES, P	CFDI 7C067	5,147.87	0 00
BECERRA RUIZ ELPIDIA	PAGO LIQUIDACION TOTAL D EVACACIONES, P	CFDI 7C067	826.45	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,287.58
			RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	9,287.58
			<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>	<b>9,287.58</b>
				<b>0.00</b>

--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 D EVACACIONES, P	Cheque N° 334	0.00	8,894.93
			1) ACTIVO	0.00
				8,894.93

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28009 BECERRA RUIZ ELPIDIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

BECERRA RUIZ ELPIDIA	PAGO LIQUIDACION TOTAL D EVACACIONES, P	CFDI 7C067	3,313.26	0 00
BECERRA RUIZ ELPIDIA	PAGO LIQUIDACION TOTAL D EVACACIONES, P	CFDI 7C067	0.00	3,313 26
BECERRA RUIZ ELPIDIA	PAGO LIQUIDACION TOTAL D EVACACIONES, P	CFDI 7C067	5,147.87	0 00
BECERRA RUIZ ELPIDIA	PAGO LIQUIDACION TOTAL D EVACACIONES, P	CFDI 7C067	0.00	5,147 87
BECERRA RUIZ ELPIDIA	PAGO LIQUIDACION TOTAL D EVACACIONES, P	CFDI 7C067	826.45	0 00
BECERRA RUIZ ELPIDIA	PAGO LIQUIDACION TOTAL D EVACACIONES, P	CFDI 7C067	0.00	826.45

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 D EVACACIONES, P	Cheque N° 334	0.00	392 65
			2) PASIVO	9,287.58
				9,680 23

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)

BECERRA RUIZ ELPIDIA	PAGO LIQUIDACION TOTAL D EVACACIONES, P	CFDI 7C067	0.00	3,313 26
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)				
BECERRA RUIZ ELPIDIA	PAGO LIQUIDACION TOTAL D EVACACIONES, P	CFDI 7C067	0.00	5,147 87
BECERRA RUIZ ELPIDIA	PAGO LIQUIDACION TOTAL D EVACACIONES, P	CFDI 7C067	0.00	826.45

8.2.4.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

BECERRA RUIZ ELPIDIA	PAGO LIQUIDACION TOTAL D EVACACIONES, P	CFDI 7C067	3,313.26	0 00
BECERRA RUIZ ELPIDIA	PAGO LIQUIDACION TOTAL D EVACACIONES, P	CFDI 7C067	0.00	3,313 26
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BECERRA RUIZ ELPIDIA	PAGO LIQUIDACION TOTAL D EVACACIONES, P	CFDI 7C067	0.00	5,147 87
BECERRA RUIZ ELPIDIA	PAGO LIQUIDACION TOTAL D EVACACIONES, P	CFDI 7C067	826.45	0 00
BECERRA RUIZ ELPIDIA	PAGO LIQUIDACION TOTAL D EVACACIONES, P	CFDI 7C067	0.00	826.45
BECERRA RUIZ ELPIDIA	PAGO LIQUIDACION TOTAL D EVACACIONES, P	CFDI 7C067	5,147.87	0 00

8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

BECERRA RUIZ ELPIDIA	PAGO LIQUIDACION TOTAL D EVACACIONES, P	CFDI 7C067	3,313.26	0 00
BECERRA RUIZ ELPIDIA	PAGO LIQUIDACION TOTAL D EVACACIONES, P	CFDI 7C067	0.00	3,313 26
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BECERRA RUIZ ELPIDIA	PAGO LIQUIDACION TOTAL D EVACACIONES, P	CFDI 7C067	5,147.87	0 00
BECERRA RUIZ ELPIDIA	PAGO LIQUIDACION TOTAL D EVACACIONES, P	CFDI 7C067	0.00	5,147 87
BECERRA RUIZ ELPIDIA	PAGO LIQUIDACION TOTAL D EVACACIONES, P	CFDI 7C067	826.45	0 00
BECERRA RUIZ ELPIDIA	PAGO LIQUIDACION TOTAL D EVACACIONES, P	CFDI 7C067	0.00	826.45

8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

BECERRA RUIZ ELPIDIA	PAGO LIQUIDACION TOTAL D EVACACIONES, P	CFDI 7C067	3,313.26	0 00
BECERRA RUIZ ELPIDIA	PAGO LIQUIDACION TOTAL D EVACACIONES, P	CFDI 7C067	0.00	3,313 26
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BECERRA RUIZ ELPIDIA	PAGO LIQUIDACION TOTAL D EVACACIONES, P	CFDI 7C067	5,147.87	0 00

BECERRA RUIZ ELPIDIA	PAGO LIQUIDACION TOTAL D EVACACIONES, P	CFDI 7C067	0.00	5,147.87
BECERRA RUIZ ELPIDIA	PAGO LIQUIDACION TOTAL D EVACACIONES, P	CFDI 7C067	826.45	0.00
BECERRA RUIZ ELPIDIA	PAGO LIQUIDACION TOTAL D EVACACIONES, P	CFDI 7C067	0.00	826.45
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BECERRA RUIZ ELPIDIA	PAGO LIQUIDACION TOTAL D EVACACIONES, P	CFDI 7C067	3,313.26	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)				
BECERRA RUIZ ELPIDIA	PAGO LIQUIDACION TOTAL D EVACACIONES, P	CFDI 7C067	826.45	0.00
BECERRA RUIZ ELPIDIA	PAGO LIQUIDACION TOTAL D EVACACIONES, P	CFDI 7C067	5,147.87	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			37,150.32	37,150.32
control sist			46,437.90	55,725.48
--Mvts Existencias			46,437.90	55,725.48

Cargos	\$9,287.58
Abonos	\$9,287.58

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,964 00  
Folio Sist. N° 6,964 00  
Fecha: 26/08/2025  
10:28:43a. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE CFDI 264 RENTA DE SONIDO, LUCES, ESCENARIO Y PANTALLA PARA INFORME DE GOBIERNO. 26/08/2025

Hoja N° 219

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO DE CFDI 264 RENTA DE SONIDO, LUCES,	Transf N° 2508141	0.00	81,200.00
		1) ACTIVO	0.00	81,200.00
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 DE CFDI 264 RENTA DE SONIDO, LUCES,	CFDI AE2EE	81,200.00	0 00
MARTINEZ ROMERO OSCAR	PAGO DE CFDI 264 RENTA DE SONIDO, LUCES,	CFDI AE2EE	0.00	81,200.00
		2) PASIVO	81,200.00	81,200.00
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)				
MARTINEZ ROMERO OSCAR	PAGO DE CFDI 264 RENTA DE SONIDO, LUCES,	CFDI AE2EE	0.00	81,200.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ ROMERO OSCAR	PAGO DE CFDI 264 RENTA DE SONIDO, LUCES,	CFDI AE2EE	81,200.00	0 00
MARTINEZ ROMERO OSCAR	PAGO DE CFDI 264 RENTA DE SONIDO, LUCES,	CFDI AE2EE	0.00	81,200.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ ROMERO OSCAR	PAGO DE CFDI 264 RENTA DE SONIDO, LUCES,	CFDI AE2EE	81,200.00	0 00
MARTINEZ ROMERO OSCAR	PAGO DE CFDI 264 RENTA DE SONIDO, LUCES,	CFDI AE2EE	0.00	81,200.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ ROMERO OSCAR	PAGO DE CFDI 264 RENTA DE SONIDO, LUCES,	CFDI AE2EE	81,200.00	0 00
MARTINEZ ROMERO OSCAR	PAGO DE CFDI 264 RENTA DE SONIDO, LUCES,	CFDI AE2EE	0.00	81,200.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ ROMERO OSCAR	PAGO DE CFDI 264 RENTA DE SONIDO, LUCES,	CFDI AE2EE	81,200.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	324,800.00	324,800.00
		control sist	406,000.00	487,200.00
		--Mvtos Existencias	406,000.00	487,200.00
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				
MARTINEZ ROMERO OSCAR	PAGO DE CFDI 264 RENTA DE SONIDO, LUCES,	CFDI AE2EE	81,200.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	81,200.00	0 00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	81,200.00	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	81,200.00	0.00

Cargos	\$81,200.00
Abonos	\$81,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,965 00  
 Folio Sist. N° 6,965 00  
 Fecha: 26/08/2025  
 11:01:29a. m.  
 Status: Aplicada

TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE TESORERIA 1 (PREDIAL) A LA CUENTA DE TESORERIA 5 (INGRESOS) 26/08/2025

Hoja N° 220

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27593 BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 CATASTRO Y PREDIAL	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE	Transf N° 250815	0.00	100,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE	Transf N° 250815	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 6,968 00  
Folio Sist. N° 6,968 00  
Fecha: 26/08/2025  
12:03:57p. m.  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA LA ADQUISICION DE 35 LAMPARAS TIPO FAROL COLGANTES QUE SERAN INSTALADAS EN PALACIO MUNICIPAL. 26/08/2025

Hoja N° 221

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29084 BANORTE 2025 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2025 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 12635576	GASTOS A COMPROBAR PARA LA ADQUISICIO	Cheque N° 62	0.00	52,780.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-14148 YARENY JAZMIN MUÑIZ ADAME (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
YARENY JAZMIN MUÑIZ ADAME	COMPROBACION DEL GASTO	Cheque N° 62	0.00	45,500.00
YARENY JAZMIN MUÑIZ ADAME	GASTOS A COMPROBAR PARA LA ADQUISICIO	Cheque N° 62	52,780.00	0.00
			1) ACTIVO	98,280.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29146 VICENTE GODINEZ ESPINOZA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VICENTE GODINEZ ESPINOZA	COMPROBACION DEL GASTO PARA LA ADQUIS	CFDI D0DA6	45,500.00	0.00
VICENTE GODINEZ ESPINOZA	COMPROBACION DEL GASTO PARA LA ADQUIS	CFDI D0DA6	0.00	45,500.00
			2) PASIVO	45,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VICENTE GODINEZ ESPINOZA	COMPROBACION DEL GASTO PARA LA ADQUIS	CFDI D0DA6	0.00	45,500.00
8.2.4.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VICENTE GODINEZ ESPINOZA	COMPROBACION DEL GASTO PARA LA ADQUIS	CFDI D0DA6	45,500.00	0.00
VICENTE GODINEZ ESPINOZA	COMPROBACION DEL GASTO PARA LA ADQUIS	CFDI D0DA6	0.00	45,500.00
8.2.5.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VICENTE GODINEZ ESPINOZA	COMPROBACION DEL GASTO PARA LA ADQUIS	CFDI D0DA6	45,500.00	0.00
VICENTE GODINEZ ESPINOZA	COMPROBACION DEL GASTO PARA LA ADQUIS	CFDI D0DA6	0.00	45,500.00
8.2.6.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VICENTE GODINEZ ESPINOZA	COMPROBACION DEL GASTO PARA LA ADQUIS	CFDI D0DA6	0.00	45,500.00
VICENTE GODINEZ ESPINOZA	COMPROBACION DEL GASTO PARA LA ADQUIS	CFDI D0DA6	45,500.00	0.00
8.2.7.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VICENTE GODINEZ ESPINOZA	COMPROBACION DEL GASTO PARA LA ADQUIS	CFDI D0DA6	45,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	182,000.00
			control sist	325,780.00
			--Mvtos Existencias	325,780.00
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-111-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
VICENTE GODINEZ ESPINOZA	COMPROBACION DEL GASTO PARA LA ADQUIS	CFDI D0DA6	45,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45,500.00
			A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	0.00
			SECRETARIA PARTICULAR	0.00

Cargos \$98,280.00

Abonos \$98,280.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,973 00  
Folio Sist. N° 6,973 00  
Fecha: 18/08/2025  
01:50:52p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GASTOS POR COMISIONES DIVERSAS, SECRETARIA PARTICULAR PRESIDENCIA MUNICIPAL. 18/08/2025

Hoja N° 222

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29084 BANORTE 2025 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2025 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 12635576	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	Cheque N° 55	0.00	14,196.16
		1) ACTIVO	0.00	14,196.16
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00907 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 54756	1,568.16	0 00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 54756	0.00	1,568.16
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01214 ORGANIZACION SALNI, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 7D223	1,214.00	0 00
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 7D223	0.00	1,214 00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13470 MUSIO SANCHEZ BARRAGAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI D40DC	1,590.00	0 00
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI D40DC	0.00	1,590 00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-25985 PROCESADORA DE PRODUCTOS MAR TIE, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PROCESADORA DE PRODUCTOS MAR TIE, SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 10BD7	5,266.00	0 00
PROCESADORA DE PRODUCTOS MAR TIE, SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 10BD7	0.00	5,266 00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28736 ESTRADA CARRILLO SANDRA NARCISA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESTRADA CARRILLO SANDRA NARCISA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 7B082	2,645.00	0 00
ESTRADA CARRILLO SANDRA NARCISA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 7B082	0.00	2,645 00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29131 ISLA CERDEÑA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ISLA CERDEÑA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 48063	1,913.00	0 00
ISLA CERDEÑA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 48063	0.00	1,913 00
		2) PASIVO	14,196.16	14,196.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 7D223	0.00	1,214 00
PROCESADORA DE PRODUCTOS MAR TIE, SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 10BD7	0.00	5,266 00
ISLA CERDEÑA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 48063	0.00	1,913 00
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI D40DC	0.00	1,590 00
ESTRADA CARRILLO SANDRA NARCISA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 7B082	0.00	2,645 00
8.2.2.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 54756	0.00	1,568.16
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 7D223	0.00	1,214 00
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI D40DC	1,590.00	0 00
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI D40DC	0.00	1,590 00
ISLA CERDEÑA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 48063	1,913.00	0 00
ISLA CERDEÑA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 48063	0.00	1,913 00
PROCESADORA DE PRODUCTOS MAR TIE, SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 10BD7	5,266.00	0 00
PROCESADORA DE PRODUCTOS MAR TIE, SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 10BD7	0.00	5,266 00
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 7D223	1,214.00	0 00
ESTRADA CARRILLO SANDRA NARCISA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 7B082	2,645.00	0 00
ESTRADA CARRILLO SANDRA NARCISA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 7B082	0.00	2,645 00
8.2.4.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 54756	1,568.16	0 00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 54756	0.00	1,568.16
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI D40DC	1,590.00	0 00
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI D40DC	0.00	1,590 00
ESTRADA CARRILLO SANDRA NARCISA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 7B082	2,645.00	0 00
ESTRADA CARRILLO SANDRA NARCISA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 7B082	0.00	2,645 00
ISLA CERDEÑA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 48063	1,913.00	0 00
ISLA CERDEÑA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 48063	0.00	1,913 00

PROCESADORA DE PRODUCTOS MAR TIE, SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 10BD7	5,266.00	0 00
PROCESADORA DE PRODUCTOS MAR TIE, SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 10BD7	0.00	5,266 00
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 7D223	1,214.00	0 00
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 7D223	0.00	1,214 00
8.2.5.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 54756	1,568.16	0 00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 54756	0.00	1,568.16
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ISLA CERDEÑA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 48063	1,913.00	0 00
PROCESADORA DE PRODUCTOS MAR TIE, SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 10BD7	5,266.00	0 00
PROCESADORA DE PRODUCTOS MAR TIE, SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 10BD7	0.00	5,266 00
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI D40DC	1,590.00	0 00
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI D40DC	0.00	1,590 00
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 7D223	1,214.00	0 00
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 7D223	0.00	1,214 00
ISLA CERDEÑA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 48063	0.00	1,913 00
ESTRADA CARRILLO SANDRA NARCISA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 7B082	2,645.00	0 00
ESTRADA CARRILLO SANDRA NARCISA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 7B082	0.00	2,645 00
8.2.6.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 54756	0.00	1,568.16
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 54756	1,568.16	0 00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROCESADORA DE PRODUCTOS MAR TIE, SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 10BD7	5,266.00	0 00
ESTRADA CARRILLO SANDRA NARCISA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 7B082	2,645.00	0 00
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI D40DC	1,590.00	0 00
ISLA CERDEÑA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 48063	1,913.00	0 00
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 7D223	1,214.00	0 00
8.2.7.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 54756	1,568.16	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	56,784.64
			control sist	70,980.80
			--Mvtos Existencias	85,176.96
				70,980.80
				85,176.96

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

PROCESADORA DE PRODUCTOS MAR TIE, SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 10BD7	5,266.00	0 00
ESTRADA CARRILLO SANDRA NARCISA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 7B082	2,645.00	0 00
ISLA CERDEÑA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 48063	1,913.00	0 00
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI D40DC	1,590.00	0 00
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 7D223	1,214.00	0 00
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 54756	1,568.16	0 00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 14,196.16 0 00

A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO 14,196.16 0 00

SECRETARIA PARTICULAR 14,196.16 0 00

Cargos \$14,196.16

Abonos \$14,196.16

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,977 00  
 Folio Sist. N° 6,977 00  
 Fecha: 25/08/2025  
 02:37:44p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO 1/3 CORRESPONDIENTE A 3 MESES DE INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD, TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. MACIEL AYALA ARMANDO, BALIZADOR, ADSCRITO A LA DIRECCION DE LA CONSTRUCCION DE LA CIUDAD, CAUSANDO BAJA EL D

Hoja N° 224

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
ARMANDO MACIEL AYALA	PAGO 1/3 CORRESPONDIENTE A 3 MESES DE I	CFDI 72483	3,598.71	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,598.71	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		3,598.71	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			<b>3,598.71</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO 1/3 CORRESPONDIENTE A 3 MESES DE I	Cheque N° 359	0.00	3,443.29
		1) ACTIVO	0.00	3,443.29
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-29133 ARMANDO MACIEL AYALA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ARMANDO MACIEL AYALA	PAGO 1/3 CORRESPONDIENTE A 3 MESES DE I	CFDI 72483	3,598.71	0.00
ARMANDO MACIEL AYALA	PAGO 1/3 CORRESPONDIENTE A 3 MESES DE I	CFDI 72483	0.00	3,598.71
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO 1/3 CORRESPONDIENTE A 3 MESES DE I	Cheque N° 359	0.00	155.42
		2) PASIVO	3,598.71	3,754.13
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)				
ARMANDO MACIEL AYALA	PAGO 1/3 CORRESPONDIENTE A 3 MESES DE I	CFDI 72483	0.00	3,598.71
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARMANDO MACIEL AYALA	PAGO 1/3 CORRESPONDIENTE A 3 MESES DE I	CFDI 72483	3,598.71	0.00
ARMANDO MACIEL AYALA	PAGO 1/3 CORRESPONDIENTE A 3 MESES DE I	CFDI 72483	0.00	3,598.71
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARMANDO MACIEL AYALA	PAGO 1/3 CORRESPONDIENTE A 3 MESES DE I	CFDI 72483	3,598.71	0.00
ARMANDO MACIEL AYALA	PAGO 1/3 CORRESPONDIENTE A 3 MESES DE I	CFDI 72483	0.00	3,598.71
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARMANDO MACIEL AYALA	PAGO 1/3 CORRESPONDIENTE A 3 MESES DE I	CFDI 72483	3,598.71	0.00
ARMANDO MACIEL AYALA	PAGO 1/3 CORRESPONDIENTE A 3 MESES DE I	CFDI 72483	0.00	3,598.71
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARMANDO MACIEL AYALA	PAGO 1/3 CORRESPONDIENTE A 3 MESES DE I	CFDI 72483	3,598.71	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,394.84	14,394.84
		control sist	17,993.55	21,592.26
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>17,993.55</b>	<b>21,592.26</b>

Cargos	\$3,598.71
Abonos	\$3,598.71

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,979 00  
 Folio Sist. N° 6,979 00  
 Fecha: 27/08/2025  
 02:46:07p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 87588.00,de las Autorizaciones (1012), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Hoja N° 225

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/Tesoreria)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Transf N° 250809	0.00	87,588.00
		1) ACTIVO	0.00	87,588.00
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° 250809	87,588.00	0 00
		2) PASIVO	87,588.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA OFNAS JULIO	CFDI VARIAS	0.00	87,588.00
8.2.7.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA OFNAS JULIO	CFDI VARIAS	87,588.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	87,588.00	87,588.00
		control sist	175,176.00	175,176.00
		--Mvtos Existencias	175,176.00	175,176.00

Cargos \$87,588.00

Abonos \$87,588.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,980 00  
Folio Sist. N° 6,980 00  
Fecha: 25/08/2025  
02:49:03p. m.  
Status: Aplicada

PAGO 1/3 CORRESPONDIENTE A 3 MESES DE INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. MACIEL AYALA ARMANDO, BALIZADOR, ADSCRITO A LA DIRECCION DE LA CONSTRUCCION DE LA CIUDAD, CAUSANDO BAJA EL DI

Hoja N° 226

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1311-0001-151-1-00001 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS				
ARMANDO MACIEL AYALA	PAGO 1/3 CORRESPONDIENTE A 3 MESES DE I	Otros 360	28,719.15	0.00
5.1.1.5.0-1521-0001-151-1-00001 INDEMNIZACIONES				
ARMANDO MACIEL AYALA	PAGO 1/3 CORRESPONDIENTE A 3 MESES DE I	Otros 360	8,928.24	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			37,647.39	0.00
			RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	0.00
			37,647.39	0.00
			<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
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° 360	0.00	37,647.39
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	37,647.39
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-29133 ARMANDO MACIEL AYALA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ARMANDO MACIEL AYALA	PAGO 1/3 CORRESPONDIENTE A 3 MESES DE I	Otros 360	8,928.24	0.00
ARMANDO MACIEL AYALA	PAGO 1/3 CORRESPONDIENTE A 3 MESES DE I	Otros 360	0.00	8,928.24
ARMANDO MACIEL AYALA	PAGO 1/3 CORRESPONDIENTE A 3 MESES DE I	Otros 360	28,719.15	0.00
ARMANDO MACIEL AYALA	PAGO 1/3 CORRESPONDIENTE A 3 MESES DE I	Otros 360	0.00	28,719.15
			2) PASIVO	0.00
			37,647.39	37,647.39
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)				
ARMANDO MACIEL AYALA	PAGO 1/3 CORRESPONDIENTE A 3 MESES DE I	Otros 360	0.00	28,719.15
8.2.2.0.0-1520-0000-151-1-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ARMANDO MACIEL AYALA	PAGO 1/3 CORRESPONDIENTE A 3 MESES DE I	Otros 360	0.00	8,928.24
8.2.4.0.0-1310-0000-151-1-00001 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARMANDO MACIEL AYALA	PAGO 1/3 CORRESPONDIENTE A 3 MESES DE I	Otros 360	28,719.15	0.00
ARMANDO MACIEL AYALA	PAGO 1/3 CORRESPONDIENTE A 3 MESES DE I	Otros 360	0.00	28,719.15
8.2.4.0.0-1520-0000-151-1-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARMANDO MACIEL AYALA	PAGO 1/3 CORRESPONDIENTE A 3 MESES DE I	Otros 360	8,928.24	0.00
ARMANDO MACIEL AYALA	PAGO 1/3 CORRESPONDIENTE A 3 MESES DE I	Otros 360	0.00	8,928.24
8.2.5.0.0-1310-0000-151-1-00001 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARMANDO MACIEL AYALA	PAGO 1/3 CORRESPONDIENTE A 3 MESES DE I	Otros 360	28,719.15	0.00
ARMANDO MACIEL AYALA	PAGO 1/3 CORRESPONDIENTE A 3 MESES DE I	Otros 360	0.00	28,719.15
8.2.5.0.0-1520-0000-151-1-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARMANDO MACIEL AYALA	PAGO 1/3 CORRESPONDIENTE A 3 MESES DE I	Otros 360	8,928.24	0.00
ARMANDO MACIEL AYALA	PAGO 1/3 CORRESPONDIENTE A 3 MESES DE I	Otros 360	0.00	8,928.24
8.2.6.0.0-1310-0000-151-1-00001 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARMANDO MACIEL AYALA	PAGO 1/3 CORRESPONDIENTE A 3 MESES DE I	Otros 360	28,719.15	0.00
ARMANDO MACIEL AYALA	PAGO 1/3 CORRESPONDIENTE A 3 MESES DE I	Otros 360	0.00	28,719.15
8.2.6.0.0-1520-0000-151-1-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARMANDO MACIEL AYALA	PAGO 1/3 CORRESPONDIENTE A 3 MESES DE I	Otros 360	8,928.24	0.00
ARMANDO MACIEL AYALA	PAGO 1/3 CORRESPONDIENTE A 3 MESES DE I	Otros 360	0.00	8,928.24
8.2.7.0.0-1310-0000-151-1-00001 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARMANDO MACIEL AYALA	PAGO 1/3 CORRESPONDIENTE A 3 MESES DE I	Otros 360	28,719.15	0.00
8.2.7.0.0-1520-0000-151-1-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARMANDO MACIEL AYALA	PAGO 1/3 CORRESPONDIENTE A 3 MESES DE I	Otros 360	8,928.24	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	150,589.56
			control sist	188,236.95
			225,884.34	225,884.34
			--Mvtos Existencias	188,236.95
				225,884.34

Cargos	\$37,647.39
--------	-------------

Abonos	\$37,647.39
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,986 00  
Folio Sist. N° 6,986 00  
Fecha: 26/08/2025  
10:04:49a. m.  
Status: Aplicada

PAGO CFDI 13649 REFACCIONES PARA MAQUINA EXCAVADORA DE BRAZO LARGO, PERTENECIENTE A OBRAS PUBLICAS.  
26/08/2025

Hoja N° 228

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2981-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
MAQUINARIA CENTURION SA DE CV	PAGO CFDI 13649 REFACCIONES PARA MAQUIN	CFDI 26A7F	20,084.88	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,084.88	0 00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		20,084.88	0.00
	<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>		<b>20,084.88</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO CFDI 13649 REFACCIONES PARA MAQUIN	Transf N° 2508139	0.00	20,084.88
		1) ACTIVO	0.00	20,084.88
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28521 MAQUINA CENTURION SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MAQUINARIA CENTURION SA DE CV	PAGO CFDI 13649 REFACCIONES PARA MAQUIN	CFDI 26A7F	20,084.88	0 00
MAQUINARIA CENTURION SA DE CV	PAGO CFDI 13649 REFACCIONES PARA MAQUIN	CFDI 26A7F	0.00	20,084.88
		2) PASIVO	20,084.88	20,084.88
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MAQUINARIA CENTURION SA DE CV	PAGO CFDI 13649 REFACCIONES PARA MAQUIN	CFDI 26A7F	0.00	20,084.88
8.2.4.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MAQUINARIA CENTURION SA DE CV	PAGO CFDI 13649 REFACCIONES PARA MAQUIN	CFDI 26A7F	20,084.88	0 00
MAQUINARIA CENTURION SA DE CV	PAGO CFDI 13649 REFACCIONES PARA MAQUIN	CFDI 26A7F	0.00	20,084.88
8.2.5.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MAQUINARIA CENTURION SA DE CV	PAGO CFDI 13649 REFACCIONES PARA MAQUIN	CFDI 26A7F	20,084.88	0 00
MAQUINARIA CENTURION SA DE CV	PAGO CFDI 13649 REFACCIONES PARA MAQUIN	CFDI 26A7F	0.00	20,084.88
8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MAQUINARIA CENTURION SA DE CV	PAGO CFDI 13649 REFACCIONES PARA MAQUIN	CFDI 26A7F	20,084.88	0 00
MAQUINARIA CENTURION SA DE CV	PAGO CFDI 13649 REFACCIONES PARA MAQUIN	CFDI 26A7F	0.00	20,084.88
8.2.7.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MAQUINARIA CENTURION SA DE CV	PAGO CFDI 13649 REFACCIONES PARA MAQUIN	CFDI 26A7F	20,084.88	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		80,339.52	80,339.52
	control sist		100,424.40	120,509.28
	<b>--Mvtos Existencias</b>		<b>100,424.40</b>	<b>120,509.28</b>

Cargos \$20,084.88

Abonos \$20,084.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 6,998 00  
 Folio Sist. N° 6,998 00  
 Fecha: 27/08/2025  
 10:53:29a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 87339.99,de las Autorizaciones (1013), Proveedor ALDO MANUEL HERNANDEZ OCHOA

Hoja N° 229

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)				
ALDO MANUEL HERNANDEZ OCHOA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250826	0.00	87,339.99
		1) ACTIVO	0.00	87,339.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-27915 ALDO MANUEL HERNANDEZ OCHOA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALDO MANUEL HERNANDEZ OCHOA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250826	87,339.99	0 00
		2) PASIVO	87,339.99	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-5410-0000-151-2-00001 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALDO MANUEL HERNANDEZ OCHOA	MOTOCARRO P/RECOLECCION BASURA M-18	CFDI 1442	0.00	87,339.99
8.2.7.0.0-5410-0000-151-2-00001 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALDO MANUEL HERNANDEZ OCHOA	MOTOCARRO P/RECOLECCION BASURA M-18	CFDI 1442	87,339.99	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	87,339.99	87,339.99
		control sist	174,679.98	174,679.98
		--Mvtos Existencias	174,679.98	174,679.98

Cargos \$87,339.99

Abonos \$87,339.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 7,000 00  
 Folio Sist. N° 7,000 00  
 Fecha: 27/08/2025  
 10:55:35a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 87339.99,de las Autorizaciones (1014), Proveedor ALDO MANUEL HERNANDEZ OCHOA

Hoja N° 230

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)				
ALDO MANUEL HERNANDEZ OCHOA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250825	0.00	87,339.99
		1) ACTIVO	0.00	87,339.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-27915 ALDO MANUEL HERNANDEZ OCHOA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALDO MANUEL HERNANDEZ OCHOA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250825	87,339.99	0 00
		2) PASIVO	87,339.99	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-5410-0000-151-2-00001 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALDO MANUEL HERNANDEZ OCHOA	MOTOCARRO P/RECOLECCION BASURA M-14	CFDI 1438	0.00	87,339.99
8.2.7.0.0-5410-0000-151-2-00001 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALDO MANUEL HERNANDEZ OCHOA	MOTOCARRO P/RECOLECCION BASURA M-14	CFDI 1438	87,339.99	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	87,339.99	87,339.99
		control sist	174,679.98	174,679.98
		--Mvtos Existencias	174,679.98	174,679.98

Cargos \$87,339.99

Abonos \$87,339.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 7,003 00  
 Folio Sist. N° 7,003 00  
 Fecha: 27/08/2025  
 11:05:10a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 87339.99,de las Autorizaciones (1015), Proveedor ALDO MANUEL HERNANDEZ OCHOA

Hoja N° 231

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)				
ALDO MANUEL HERNANDEZ OCHOA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250824	0.00	87,339.99
		1) ACTIVO	0.00	87,339.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-27915 ALDO MANUEL HERNANDEZ OCHOA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALDO MANUEL HERNANDEZ OCHOA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250824	87,339.99	0 00
		2) PASIVO	87,339.99	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-5410-0000-151-2-00001 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALDO MANUEL HERNANDEZ OCHOA	MOTOCARRO P/RECOLECCION BASURA M-17	CFDI 1441	0.00	87,339.99
8.2.7.0.0-5410-0000-151-2-00001 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALDO MANUEL HERNANDEZ OCHOA	MOTOCARRO P/RECOLECCION BASURA M-17	CFDI 1441	87,339.99	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	87,339.99	87,339.99
		control sist	174,679.98	174,679.98
		--Mvtos Existencias	174,679.98	174,679.98

Cargos \$87,339.99

Abonos \$87,339.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 7,005 00  
 Folio Sist. N° 7,005 00  
 Fecha: 27/08/2025  
 11:07:06a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 87339.99,de las Autorizaciones (1016), Proveedor ALDO MANUEL HERNANDEZ OCHOA

Hoja N° 232

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-00020 IVA FF 200 POR RECUPERAR (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
ALDO MANUEL HERNANDEZ OCHOA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250823	0.00	87,339.99
		1) ACTIVO	0.00	87,339.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-27915 ALDO MANUEL HERNANDEZ OCHOA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALDO MANUEL HERNANDEZ OCHOA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250823	87,339.99	0 00
		2) PASIVO	87,339.99	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-5410-0000-151-2-00001 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALDO MANUEL HERNANDEZ OCHOA	MOTOCARRO P/RECOLECCION BASURA M-16	CFDI 1440	0.00	87,339.99
8.2.7.0.0-5410-0000-151-2-00001 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALDO MANUEL HERNANDEZ OCHOA	MOTOCARRO P/RECOLECCION BASURA M-16	CFDI 1440	87,339.99	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	87,339.99	87,339.99
		control sist	174,679.98	174,679.98
		--Mvtos Existencias	174,679.98	174,679.98

Cargos \$87,339.99

Abonos \$87,339.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 7,007 00  
 Folio Sist. N° 7,007 00  
 Fecha: 27/08/2025  
 11:09:02a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 87339.99,de las Autorizaciones (1017), Proveedor ALDO MANUEL HERNANDEZ OCHOA

Hoja N° 233

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-00020 IVA FF 200 POR RECUPERAR (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
ALDO MANUEL HERNANDEZ OCHOA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250822	0.00	87,339.99
		1) ACTIVO	0.00	87,339.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-27915 ALDO MANUEL HERNANDEZ OCHOA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALDO MANUEL HERNANDEZ OCHOA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250822	87,339.99	0 00
		2) PASIVO	87,339.99	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-5410-0000-151-2-00001 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALDO MANUEL HERNANDEZ OCHOA	MOTOCARRO P/RECOLECCION BASURA M-15	CFDI 1439	0.00	87,339.99
8.2.7.0.0-5410-0000-151-2-00001 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALDO MANUEL HERNANDEZ OCHOA	MOTOCARRO P/RECOLECCION BASURA M-15	CFDI 1439	87,339.99	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	87,339.99	87,339.99
		control sist	174,679.98	174,679.98
		--Mvtos Existencias	174,679.98	174,679.98

Cargos \$87,339.99

Abonos \$87,339.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 7,013 00  
Folio Sist. N° 7,013 00  
Fecha: 18/08/2025  
11:58:56a. m.  
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS VARIOS SECRETARIA PARTICULAR PRESIDENCIA MUNICIPAL. 18/08/2025

Hoja N° 234

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29084 BANORTE 2025 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2025 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 12635576	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	Cheque N° 53	0.00	4,464 50
		1) ACTIVO	0.00	4,464 50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00797 OPERADORA VIPS S D R L DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 60397	851.00	0 00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 60397	0.00	851 00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00907 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 54757	116.50	0 00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 54757	0.00	116 50
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 41329	41.00	0 00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 41329	0.00	41 00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 54758	156.72	0 00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 54758	0.00	156 72
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 538	299.28	0 00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 538	0.00	299 28
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01760 CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 88771	87.00	0 00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 88771	0.00	87 00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 415A2	58.00	0 00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 415A2	0.00	58 00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI ADB7	137.00	0 00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI ADB7	0.00	137 00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02330 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI C52E2	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 1BE35	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 1BE35	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI E2180	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI E2180	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 35764	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 35764	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI F7E43	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI F7E43	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI B9871	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI B9871	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 8155f	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 21303	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 21303	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 00341	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 00341	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI A5B53	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI A5B53	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI C52E2	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 8155f	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI B2C4E	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI B2C4E	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI CACB1	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI CACB1	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI C7DAD	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI C7DAD	0.00	198 00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28931 ENRIQUE RAMIREZ RODRIGUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ENRIQUE RAMIREZ RODRIGUEZ	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 92012	144.00	0 00
ENRIQUE RAMIREZ RODRIGUEZ	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 92012	0.00	144 00
		2) PASIVO	4,464.50	4,464 50

## 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

## 8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 41329	0.00	41 00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 60397	0.00	851 00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 54757	0.00	116 50
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 88771	0.00	87 00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 415A2	0.00	58 00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI ADB7	0.00	137 00

## 8.2.2.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ENRIQUE RAMIREZ RODRIGUEZ	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 92012	0.00	144 00
---------------------------	---------------------------------------	------------	------	--------

## 8.2.2.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 54758	0.00	156.72
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 538	0.00	299 28

## 8.2.2.0.0-3781-0000-111-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 00341	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 21303	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI F7E43	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI B9871	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 8155f	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI B2C4E	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI CACB1	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI C7DAD	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI A5B53	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI C52E2	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 1BE35	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI E2180	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 35764	0.00	198 00

## 8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 88771	87.00	0 00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 88771	0.00	87 00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 415A2	58.00	0 00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 415A2	0.00	58 00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI ADB7	137.00	0 00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI ADB7	0.00	137 00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 60397	851.00	0 00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 60397	0.00	851 00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 54757	116.50	0 00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 54757	0.00	116 50
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 41329	41.00	0 00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 41329	0.00	41 00

## 8.2.4.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ENRIQUE RAMIREZ RODRIGUEZ	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 92012	144.00	0 00
ENRIQUE RAMIREZ RODRIGUEZ	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 92012	0.00	144 00

## 8.2.4.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 54758	156.72	0 00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 54758	0.00	156.72
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 538	299.28	0 00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 538	0.00	299 28

## 8.2.4.0.0-3781-0000-111-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 00341	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 21303	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 21303	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI F7E43	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI F7E43	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI B9871	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI B9871	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 8155f	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 8155f	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI B2C4E	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI B2C4E	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 00341	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI CACB1	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI C7DAD	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI C7DAD	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI A5B53	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI A5B53	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI C52E2	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI C52E2	0.00	198 00

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI CACB1	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 1BE35	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 1BE35	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI E2180	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI E2180	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 35764	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 35764	0.00	198 00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 415A2	58.00	0 00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 415A2	0.00	58 00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI ADB7	137.00	0 00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 88771	87.00	0 00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 88771	0.00	87 00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 60397	851.00	0 00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 60397	0.00	851 00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI ADB7	0.00	137 00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 54757	116.50	0 00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 54757	0.00	116 50
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 41329	41.00	0 00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 41329	0.00	41 00
8.2.5.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ENRIQUE RAMIREZ RODRIGUEZ	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 92012	144.00	0 00
ENRIQUE RAMIREZ RODRIGUEZ	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 92012	0.00	144 00
8.2.5.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 538	0.00	299 28
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 54758	156.72	0 00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 54758	0.00	156 72
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 538	299.28	0 00
8.2.5.0.0-3781-0000-111-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 00341	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 00341	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 21303	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 21303	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI F7E43	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI B9871	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI F7E43	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI B9871	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 8155f	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 8155f	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI B2C4E	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI B2C4E	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI CACB1	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI CACB1	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI C7DAD	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI C7DAD	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI A5B53	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI A5B53	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI C52E2	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI C52E2	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 1BE35	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 1BE35	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI E2180	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI E2180	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 35764	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 35764	0.00	198 00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 60397	851.00	0 00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 60397	0.00	851 00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 88771	87.00	0 00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 88771	0.00	87 00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 415A2	58.00	0 00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 415A2	0.00	58 00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI ADB7	137.00	0 00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 54757	116.50	0 00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 54757	0.00	116 50
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 41329	41.00	0 00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 41329	0.00	41 00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI ADB7	0.00	137 00

8.2.6.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ENRIQUE RAMIREZ RODRIGUEZ	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 92012	144.00	0 00
ENRIQUE RAMIREZ RODRIGUEZ	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 92012	0.00	144 00
8.2.6.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 54758	156.72	0 00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 54758	0.00	156.72
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 538	299.28	0 00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 538	0.00	299 28
8.2.6.0.0-3781-0000-111-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI B2C4E	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 00341	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 00341	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 21303	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 21303	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI F7E43	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI F7E43	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI B9871	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI B9871	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 8155f	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 8155f	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI B2C4E	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI CACB1	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI C52E2	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI CACB1	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI C7DAD	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI C7DAD	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI A5B53	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI A5B53	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI C52E2	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI E2180	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI E2180	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 35764	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 35764	0.00	198 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 1BE35	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 1BE35	0.00	198 00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 88771	87.00	0 00
CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 415A2	58.00	0 00
CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI ADB7	137.00	0 00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 54757	116.50	0 00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 41329	41.00	0 00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 60397	851.00	0 00
8.2.7.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ENRIQUE RAMIREZ RODRIGUEZ	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 92012	144.00	0 00
8.2.7.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 54758	156.72	0 00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 538	299.28	0 00
8.2.7.0.0-3781-0000-111-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 00341	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 21303	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI F7E43	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI B9871	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 8155f	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI B2C4E	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI CACB1	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI C7DAD	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI A5B53	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI C52E2	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 1BE35	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI E2180	198.00	0 00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 35764	198.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			17,858.00	17,858.00
control sist			22,322.50	26,787.00
--Mvtos Existencias			22,322.50	26,787.00

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

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 54757	116.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 88771	87.00	0.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 60397	851.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 41329	41.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 415A2	58.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI ADB7	137.00	0.00

5.1.2.4.0-2461-0001-111-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

ENRIQUE RAMIREZ RODRIGUEZ	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 92012	144.00	0.00
---------------------------	---------------------------------------	------------	--------	------

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

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 54758	156.72	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 538	299.28	0.00

5.1.3.7.0-3781-0001-111-1-00004 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 00341	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 21303	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI F7E43	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI B9871	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 8155f	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI B2C4E	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI C7DAD	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI A5B53	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI C52E2	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 1BE35	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI E2180	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI 35764	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASTOS	CFDI CACB1	198.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 4,464.50 0.00

A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO 4,464.50 0.00

SECRETARIA PARTICULAR 4,464.50 0.00

Cargos	\$4,464.50
Abonos	\$4,464.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 7,021 00  
Folio Sist. N° 7,021 00  
Fecha: 27/08/2025  
12:51:45p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE CFDI A-526 ESTUDIO DE OPINION PARA LA EVALUACION DE GOBIERNO Y SERVICIOS PUBLICOSMUNICIPALES.  
27/08/2025

Hoja N° 239

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO DE CFDI A-526 ESTUDIO DE OPINION PA	Transf N° 2508142	0.00	69,600.00
		1) ACTIVO	0.00	69,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14205 ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL, SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL, SC	PAGO DE CFDI A-526 ESTUDIO DE OPINION PA	CFDI F2EBF	69,600.00	0 00
ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL, SC	PAGO DE CFDI A-526 ESTUDIO DE OPINION PA	CFDI F2EBF	0.00	69,600.00
		2) PASIVO	69,600.00	69,600.00
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)				
ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL, SC	PAGO DE CFDI A-526 ESTUDIO DE OPINION PA	CFDI F2EBF	0.00	69,600.00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL, SC	PAGO DE CFDI A-526 ESTUDIO DE OPINION PA	CFDI F2EBF	69,600.00	0 00
ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL, SC	PAGO DE CFDI A-526 ESTUDIO DE OPINION PA	CFDI F2EBF	0.00	69,600.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL, SC	PAGO DE CFDI A-526 ESTUDIO DE OPINION PA	CFDI F2EBF	69,600.00	0 00
ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL, SC	PAGO DE CFDI A-526 ESTUDIO DE OPINION PA	CFDI F2EBF	0.00	69,600.00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL, SC	PAGO DE CFDI A-526 ESTUDIO DE OPINION PA	CFDI F2EBF	69,600.00	0 00
ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL, SC	PAGO DE CFDI A-526 ESTUDIO DE OPINION PA	CFDI F2EBF	0.00	69,600.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL, SC	PAGO DE CFDI A-526 ESTUDIO DE OPINION PA	CFDI F2EBF	69,600.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	278,400.00	278,400.00
		control sist	348,000.00	417,600.00
		--Mvtos Existencias	348,000.00	417,600.00
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL, SC	PAGO DE CFDI A-526 ESTUDIO DE OPINION PA	CFDI F2EBF	69,600.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	69,600.00	0 00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	69,600.00	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	69,600.00	0.00

Cargos	\$69,600.00
Abonos	\$69,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 7,022 00  
 Folio Sist. N° 7,022 00  
 Fecha: 27/08/2025  
 12:56:06p. m.  
 Status: Aplicada

TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE TESORERIA 1 (PREDIAL) A LA CUENTA DE TESORERIA 5 (INGRESOS) 27/08/2025

Hoja N° 240

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27593 BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 CATASTRO Y PREDIAL	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE	Transf N° 250816	0.00	700,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE	Transf N° 250816	700,000.00	0.00
		1) ACTIVO	700,000.00	700,000.00
		control sist	700,000.00	700,000.00
		--Mvtos Existencias	700,000.00	700,000.00

Cargos \$700,000.00

Abonos \$700,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 7,026 00  
 Folio Sist. N° 7,026 00  
 Fecha: 28/08/2025  
 01:32:10p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 82182.60,de las Autorizaciones (1018), Proveedor

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/Tesoreria)				
INSTITUTO DE PLANEACION Y GESTION DEL DESARROLLO DEL A	Pago a Pasivo.	Transf N° 2508144	0.00	82,182.60
		1) ACTIVO	0.00	82,182.60
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-28439 INSTITUTO DE PLANEACION Y GESTION DEL DESARROLLO DEL AREA METROPOLITANA DE OCOTLAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Pl				
INSTITUTO DE PLANEACION Y GESTION DEL DESARROLLO DEL A	Pago a Pasivo.	Transf N° 2508144	82,182.60	0 00
		2) PASIVO	82,182.60	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4211-0000-111-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE PLANEACION Y GESTION DEL DESARROLLO DEL A	APORTACION MENSUAL MARZO	CFDI 74EC	0.00	82,182.60
8.2.7.0.0-4211-0000-111-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE PLANEACION Y GESTION DEL DESARROLLO DEL A	APORTACION MENSUAL MARZO	CFDI 74EC	82,182.60	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	82,182.60	82,182.60
		control sist	164,365.20	164,365.20
		--Mvtos Existencias	164,365.20	164,365.20

Cargos \$82,182.60

Abonos \$82,182.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 7,029 00  
 Folio Sist. N° 7,029 00  
 Fecha: 28/08/2025  
 01:37:45p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 15000.01, de las Autorizaciones (1019), Proveedor PADILLA TEPOXTECATL JESSICA YANET

Hoja N° 242

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
PADILLA TEPOXTECATL JESSICA YANET	Pago a Pasivo.	Transf N° 2508143	0.00	15,000.01
		1) ACTIVO	0.00	15,000.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28932 PADILLA TEPOXTECATL JESSICA YANET (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA TEPOXTECATL JESSICA YANET	Pago a Pasivo.	Transf N° 2508143	15,000.01	0.00
		2) PASIVO	15,000.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3660-0000-111-1-00004 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA TEPOXTECATL JESSICA YANET	DIFUSION BANNERS INTERNET JULIO	CFDI 1CD8	0.00	15,000.01
8.2.7.0.0-3660-0000-111-1-00004 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA TEPOXTECATL JESSICA YANET	DIFUSION BANNERS INTERNET JULIO	CFDI 1CD8	15,000.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,000.01	15,000.01
		control sist	30,000.02	30,000.02
		--Mvtos Existencias	30,000.02	30,000.02

Cargos \$15,000.01

Abonos \$15,000.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 7,045 00  
 Folio Sist. N° 7,045 00  
 Fecha: 27/08/2025  
 02:42:11p. m.  
 Status: Aplicada

443 COPIAS CERTIFICADAS DEL EXPEDIENTE 0066/2016 RADICADO EN LA SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO. 27/08/2025

Hoja N° 243

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29084 BANORTE 2025 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2025 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 12635576	443 COPIAS CERTIFICADAS DEL EXPEDIENTE 0	Cheque N° 64	0.00	13,773.00
		1) ACTIVO	0.00	13,773.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13753 GARCIA CASTRO ROGELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA CASTRO ROGELIO	443 COPIAS CERTIFICADAS DEL EXPEDIENTE 0	Orden Pago N° 0540	13,773.00	0 00
GARCIA CASTRO ROGELIO	443 COPIAS CERTIFICADAS DEL EXPEDIENTE 0	Orden Pago N° 0540	0.00	13,773.00
		2) PASIVO	13,773.00	13,773.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA CASTRO ROGELIO	443 COPIAS CERTIFICADAS DEL EXPEDIENTE 0	Orden Pago N° 0540	0.00	13,773.00
8.2.4.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA CASTRO ROGELIO	443 COPIAS CERTIFICADAS DEL EXPEDIENTE 0	Orden Pago N° 0540	0.00	13,773.00
GARCIA CASTRO ROGELIO	443 COPIAS CERTIFICADAS DEL EXPEDIENTE 0	Orden Pago N° 0540	13,773.00	0 00
8.2.5.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA CASTRO ROGELIO	443 COPIAS CERTIFICADAS DEL EXPEDIENTE 0	Orden Pago N° 0540	13,773.00	0 00
GARCIA CASTRO ROGELIO	443 COPIAS CERTIFICADAS DEL EXPEDIENTE 0	Orden Pago N° 0540	0.00	13,773.00
8.2.6.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA CASTRO ROGELIO	443 COPIAS CERTIFICADAS DEL EXPEDIENTE 0	Orden Pago N° 0540	13,773.00	0 00
GARCIA CASTRO ROGELIO	443 COPIAS CERTIFICADAS DEL EXPEDIENTE 0	Orden Pago N° 0540	0.00	13,773.00
8.2.7.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA CASTRO ROGELIO	443 COPIAS CERTIFICADAS DEL EXPEDIENTE 0	Orden Pago N° 0540	13,773.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	55,092.00	55,092.00
		control sist	68,865.00	82,638.00
		--Mvtos Existencias	68,865.00	82,638.00
SINDICATURA				
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3311-0001-111-1-00004 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS				
GARCIA CASTRO ROGELIO	443 COPIAS CERTIFICADAS DEL EXPEDIENTE 0	Orden Pago N° 0540	13,773.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,773.00	0 00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	13,773.00	0.00
		SINDICATURA	13,773.00	0.00

Cargos	\$13,773.00
Abonos	\$13,773.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 7,050 00  
 Folio Sist. N° 7,050 00  
 Fecha: 25/08/2025  
 02:53:00p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 3300.00,de las Autorizaciones (1020), Proveedor JESSICA SAMANTHA BARAJAS PACHECO

Hoja N° 244

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29084 BANORTE 2025 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
JESSICA SAMANTHA BARAJAS PACHECO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 61	0.00	3,300 00
		1) ACTIVO	0.00	3,300 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28935 JESSICA SAMANTHA BARAJAS PACHECO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JESSICA SAMANTHA BARAJAS PACHECO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 61	3,300.00	0 00
		2) PASIVO	3,300.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JESSICA SAMANTHA BARAJAS PACHECO	GTOS MATRIMONIOS A DOMICILIO JULIO	CFDI 38	0.00	3,300 00
8.2.7.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JESSICA SAMANTHA BARAJAS PACHECO	GTOS MATRIMONIOS A DOMICILIO JULIO	CFDI 38	3,300.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,300.00	3,300 00
		control sist	6,600.00	6,600.00
		--Mvtos Existencias	6,600.00	6,600.00

Cargos \$3,300.00

Abonos \$3,300.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 7,051 00  
 Folio Sist. N° 7,051 00  
 Fecha: 28/08/2025  
 02:56:13p. m.  
 Status: Aplicada

TRASPASO POR CANCELACION DE CUENTA. 28/08/2025

Hoja N° 245

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28400 BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2024 PARTICIPACIONES FEDERALES 121943715	TRASPASO POR CANCELACION DE CUENTA.	Transf N° 250801	0.00	344,852.15
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	TRASPASO POR CANCELACION DE CUENTA.	Transf N° 250801	344,852.15	0.00
		1) ACTIVO	344,852.15	344,852.15
		control sist	344,852.15	344,852.15
		--Mvtos Existencias	344,852.15	344,852.15

Cargos	\$344,852.15
Abonos	\$344,852.15

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 7,055 00  
 Folio Sist. N° 7,055 00  
 Fecha: 28/08/2025  
 03:07:36p. m.  
 Status: Aplicada

DEPOSITO CONFIRMACION DE CUENTA. 28/08/2025

Hoja N° 246

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29084 BANORTE 2025 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2025 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 12635576	DEPOSITO CONFIRMACION DE CUENTA.	Transf N° 250803	0.00	1.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-28165 CORPORATIVO H&H DE PONCITLAN (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
CORPORATIVO H&H DE PONCITLAN	DEPOSITO CONFIRMACION DE CUENTA.	Transf N° 250803	1.00	0.00
		1) ACTIVO	1.00	1.00
		control sist	1.00	1.00
		--Mvtos Existencias	1.00	1.00

Cargos \$1.00

Abonos \$1.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 7,077 00  
 Folio Sist. N° 7,077 00  
 Fecha: 29/08/2025  
 11:58:12a. m.  
 Status: Aplicada

PAGO SEGURO DE UNIDAD CAMIONETA VOLKSWAGEN TIPO AMAROK ASIGNADA A OBRAS PUBLICAS, INCISO 161. 29/08/2025

Hoja N° 247

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PATRIMONIO</b>				
REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3451-0001-111-1-00004 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO SEGURO DE UNIDAD CAMIONETA VOLKS	CFDI F7A85	3,732.67	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,732.67	0 00
	AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERN		3,732.67	0 00
		<b>DIRECCION DE PATRIMONIO</b>	<b>3,732.67</b>	<b>0 00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO SEGURO DE UNIDAD CAMIONETA VOLKS	Transf N° 2508150	0.00	3,732 67
		1) ACTIVO	0.00	3,732 67
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 SEGURO DE UNIDAD CAMIONETA VOLKS	CFDI F7A85	3,732.67	0 00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO SEGURO DE UNIDAD CAMIONETA VOLKS	CFDI F7A85	0.00	3,732 67
		2) PASIVO	3,732.67	3,732 67
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3450-0000-111-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO SEGURO DE UNIDAD CAMIONETA VOLKS	CFDI F7A85	0.00	3,732 67
8.2.4.0.0-3450-0000-111-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO SEGURO DE UNIDAD CAMIONETA VOLKS	CFDI F7A85	3,732.67	0 00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO SEGURO DE UNIDAD CAMIONETA VOLKS	CFDI F7A85	0.00	3,732 67
8.2.5.0.0-3450-0000-111-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO SEGURO DE UNIDAD CAMIONETA VOLKS	CFDI F7A85	3,732.67	0 00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO SEGURO DE UNIDAD CAMIONETA VOLKS	CFDI F7A85	0.00	3,732 67
8.2.6.0.0-3450-0000-111-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO SEGURO DE UNIDAD CAMIONETA VOLKS	CFDI F7A85	3,732.67	0 00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO SEGURO DE UNIDAD CAMIONETA VOLKS	CFDI F7A85	0.00	3,732 67
8.2.7.0.0-3450-0000-111-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO SEGURO DE UNIDAD CAMIONETA VOLKS	CFDI F7A85	3,732.67	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,930.68	14,930.68
		control sist	18,663.35	22,396.02
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>18,663.35</b>	<b>22,396.02</b>

Cargos \$3,732.67

Abonos \$3,732.67

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 7,078 00  
Folio Sist. N° 7,078 00  
Fecha: 28/08/2025  
12:05:27p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE CONAGUA QUE REALIZA TRABAJOS DE DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE REDES SANITARIAS EN ZONA DE ALTO RIESGO DE INUNDACION. 28/08/2025

Hoja N° 248

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIATICOS EN EL PAIS				
AGUILAR FLORES PEDRO	PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE CO	Orden Pago N° 0538	9,800.00	0 00
AGUILAR FLORES PEDRO	PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE CO	Orden Pago N° 0532	9,800.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			19,600.00	0 00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			19,600.00	0 00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			19,600.00	0 00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29084 BANORTE 2025 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 12635576	PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE CO	Cheque N° 67	0.00	19,600.00
1) ACTIVO			0.00	19,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13362 AGUILAR FLORES PEDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILAR FLORES PEDRO	PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE CO	Orden Pago N° 0538	9,800.00	0 00
AGUILAR FLORES PEDRO	PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE CO	Orden Pago N° 0538	0.00	9,800 00
AGUILAR FLORES PEDRO	PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE CO	Orden Pago N° 0532	9,800.00	0 00
AGUILAR FLORES PEDRO	PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE CO	Orden Pago N° 0532	0.00	9,800 00
2) PASIVO			19,600.00	19,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUILAR FLORES PEDRO	PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE CO	Orden Pago N° 0538	0.00	9,800 00
AGUILAR FLORES PEDRO	PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE CO	Orden Pago N° 0532	0.00	9,800 00
8.2.4.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILAR FLORES PEDRO	PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE CO	Orden Pago N° 0532	0.00	9,800 00
AGUILAR FLORES PEDRO	PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE CO	Orden Pago N° 0538	9,800.00	0 00
AGUILAR FLORES PEDRO	PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE CO	Orden Pago N° 0538	0.00	9,800 00
AGUILAR FLORES PEDRO	PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE CO	Orden Pago N° 0532	9,800.00	0 00
8.2.5.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILAR FLORES PEDRO	PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE CO	Orden Pago N° 0532	9,800.00	0 00
AGUILAR FLORES PEDRO	PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE CO	Orden Pago N° 0532	0.00	9,800 00
AGUILAR FLORES PEDRO	PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE CO	Orden Pago N° 0538	9,800.00	0 00
AGUILAR FLORES PEDRO	PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE CO	Orden Pago N° 0538	0.00	9,800 00
8.2.6.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILAR FLORES PEDRO	PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE CO	Orden Pago N° 0532	0.00	9,800 00
AGUILAR FLORES PEDRO	PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE CO	Orden Pago N° 0538	9,800.00	0 00
AGUILAR FLORES PEDRO	PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE CO	Orden Pago N° 0538	0.00	9,800 00
AGUILAR FLORES PEDRO	PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE CO	Orden Pago N° 0532	9,800.00	0 00
8.2.7.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR FLORES PEDRO	PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE CO	Orden Pago N° 0538	9,800.00	0 00
AGUILAR FLORES PEDRO	PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE CO	Orden Pago N° 0532	9,800.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			78,400.00	78,400.00
control sist			98,000.00	117,600.00
--Mvtos Existencias			98,000.00	117,600.00

Cargos \$19,600.00

Abonos \$19,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 7,080 00  
 Folio Sist. N° 7,080 00  
 Fecha: 11/08/2025  
 12:08:57p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 5800.00,de las Autorizaciones (1021), Proveedor ANDRADE ZUNO NESTOR TONATIHU

Hoja N° 249

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29084 BANORTE 2025 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesoreria)				
ANDRADE ZUNO NESTOR TONATIHU	Pago a Pasivo.	Cheque N° 50	0.00	5,800 00
		1) ACTIVO	0.00	5,800 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27100 ANDRADE ZUNO NESTOR TONATIHU (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ANDRADE ZUNO NESTOR TONATIHU	Pago a Pasivo.	Cheque N° 50	5,800.00	0 00
		2) PASIVO	5,800.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-5781-0000-111-2-00004 Árboles y plantas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANDRADE ZUNO NESTOR TONATIHU	ARBOLES LAUREL Y TABACHIN P/PARQUE PRE	CFDI D4F8	0.00	5,800 00
8.2.7.0.0-5781-0000-111-2-00004 Árboles y plantas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANDRADE ZUNO NESTOR TONATIHU	ARBOLES LAUREL Y TABACHIN P/PARQUE PRE	CFDI D4F8	5,800.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,800.00	5,800 00
		control sist	11,600.00	11,600.00
		--Mvtos Existencias	11,600.00	11,600.00

Cargos \$5,800.00

Abonos \$5,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 7,082 00  
 Folio Sist. N° 7,082 00  
 Fecha: 28/08/2025  
 12:12:01p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 1462908.93, de las Autorizaciones (1022), Proveedor CORPORATIVO H&H DE PONCITLAN

Hoja N° 250

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)				
CORPORATIVO H&H DE PONCITLAN	Pago a Pasivo.	Transf N° 250831	0.00	1,462,908.93
		1) ACTIVO	0.00	1,462,908.93
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28165 CORPORATIVO H&H DE PONCITLAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CORPORATIVO H&H DE PONCITLAN	Pago a Pasivo.	Transf N° 250831	1,462,908.93	0 00
		2) PASIVO	1,462,908.93	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-5410-0000-151-2-00001 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CORPORATIVO H&H DE PONCITLAN	50% ANTICIPO P/COMPRA DE 35 MOTOCARRO	CFDI 148	0.00	1,462,908.93
8.2.7.0.0-5410-0000-151-2-00001 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CORPORATIVO H&H DE PONCITLAN	50% ANTICIPO P/COMPRA DE 35 MOTOCARRO	CFDI 148	1,462,908.93	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,462,908.93	1,462,908.93
		control sist	2,925,817.86	2,925,817.86
		--Mvtos Existencias	2,925,817.86	2,925,817.86

Cargos \$1,462,908.93

Abonos \$1,462,908.93

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 7,083 00  
Folio Sist. N° 7,083 00  
Fecha: 19/08/2025  
12:14:09p. m.  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 500 ROLLOS TERMICOS 80 X 40 MM PARA PUNTOS DE VENTA PARA MULTAS DE ESTACIONOMETROS,  
JEFATURA DE TIANGUIS Y COMERCIO. 19/08/2025

Hoja N° 251

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS</b>				
MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
ALBE INTERNACIONAL	PAGO POR COMPRA DE 500 ROLLOS TERMICO	CFDI F016E	5,658.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,658.60	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		5,658.60	0.00
<b>TURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS</b>			<b>5,658.60</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO POR COMPRA DE 500 ROLLOS TERMICO	Transf N° 250891	0.00	5,658.60
		1) ACTIVO	0.00	5,658.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28904 ALBE INTERNACIONAL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALBE INTERNACIONAL	PAGO POR COMPRA DE 500 ROLLOS TERMICO	CFDI F016E	5,658.60	0.00
ALBE INTERNACIONAL	PAGO POR COMPRA DE 500 ROLLOS TERMICO	CFDI F016E	0.00	5,658.60
		2) PASIVO	5,658.60	5,658.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALBE INTERNACIONAL	PAGO POR COMPRA DE 500 ROLLOS TERMICO	CFDI F016E	0.00	5,658.60
8.2.4.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALBE INTERNACIONAL	PAGO POR COMPRA DE 500 ROLLOS TERMICO	CFDI F016E	5,658.60	0.00
ALBE INTERNACIONAL	PAGO POR COMPRA DE 500 ROLLOS TERMICO	CFDI F016E	0.00	5,658.60
8.2.5.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALBE INTERNACIONAL	PAGO POR COMPRA DE 500 ROLLOS TERMICO	CFDI F016E	5,658.60	0.00
ALBE INTERNACIONAL	PAGO POR COMPRA DE 500 ROLLOS TERMICO	CFDI F016E	0.00	5,658.60
8.2.6.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALBE INTERNACIONAL	PAGO POR COMPRA DE 500 ROLLOS TERMICO	CFDI F016E	5,658.60	0.00
ALBE INTERNACIONAL	PAGO POR COMPRA DE 500 ROLLOS TERMICO	CFDI F016E	0.00	5,658.60
8.2.7.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALBE INTERNACIONAL	PAGO POR COMPRA DE 500 ROLLOS TERMICO	CFDI F016E	5,658.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,634.40	22,634.40
		control sist	28,293.00	33,951.60
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>28,293.00</b>	<b>33,951.60</b>

Cargos \$5,658.60

Abonos \$5,658.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 7,084 00  
Folio Sist. N° 7,084 00  
Fecha: 28/08/2025  
12:16:46p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE CONAGUA QUE REALIZA TRABAJOS DE DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE REDES SANITARIAS EN ZONA DE ALTO RIESGO DE INUNDACION. 28/08/2025

Hoja N° 252

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIATICOS EN EL PAIS				
AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO	PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE CO	Orden Pago N° 0537	9,800.00	0 00
AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO	PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE CO	Orden Pago N° 0531	9,800.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			19,600.00	0 00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			19,600.00	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>19,600.00</b>	<b>0.00</b>
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29084 BANORTE 2025 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 12635576	PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE CO	Cheque N° 66	0.00	19,600.00
1) ACTIVO			0.00	19,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13284 AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO	PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE CO	Orden Pago N° 0537	0.00	9,800 00
AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO	PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE CO	Orden Pago N° 0531	9,800.00	0 00
AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO	PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE CO	Orden Pago N° 0531	0.00	9,800 00
AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO	PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE CO	Orden Pago N° 0537	9,800.00	0 00
2) PASIVO			19,600.00	19,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO	PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE CO	Orden Pago N° 0531	0.00	9,800 00
AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO	PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE CO	Orden Pago N° 0537	0.00	9,800 00
8.2.4.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO	PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE CO	Orden Pago N° 0531	9,800.00	0 00
AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO	PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE CO	Orden Pago N° 0531	0.00	9,800 00
AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO	PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE CO	Orden Pago N° 0537	9,800.00	0 00
AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO	PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE CO	Orden Pago N° 0537	0.00	9,800 00
8.2.5.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO	PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE CO	Orden Pago N° 0537	0.00	9,800 00
AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO	PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE CO	Orden Pago N° 0531	9,800.00	0 00
AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO	PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE CO	Orden Pago N° 0531	0.00	9,800 00
AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO	PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE CO	Orden Pago N° 0537	9,800.00	0 00
8.2.6.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO	PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE CO	Orden Pago N° 0531	9,800.00	0 00
AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO	PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE CO	Orden Pago N° 0531	0.00	9,800 00
AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO	PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE CO	Orden Pago N° 0537	9,800.00	0 00
AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO	PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE CO	Orden Pago N° 0537	0.00	9,800 00
8.2.7.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO	PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE CO	Orden Pago N° 0531	9,800.00	0 00
AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO	PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE CO	Orden Pago N° 0537	9,800.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			78,400.00	78,400.00
control sist			98,000.00	117,600.00
--Mvtos Existencias			98,000.00	117,600.00

Cargos \$19,600.00

Abonos \$19,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 7,086 00  
Folio Sist. N° 7,086 00  
Fecha: 26/08/2025  
12:51:30p. m.  
Status: Aplicada

APOYO ECONOMICO PARA LAS TRANSMISIONES DE LA SELECCION VARONIL DE FUTBOL EN LA COPA JALISCO EN SU EDICION 2025 A CARGO DE DIFUSION DEPORTIVA A TRAVES DE LA PLATAFORMA DE FACEBOOK. 26/08/2025

Hoja N° 253

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
JUAN ALBERTO ARIAS CERVANTES	APOYO ECONOMICO PARA LAS TRANSMISION	Orden Pago N° 0442	13,000.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,000.00	0 00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		13,000.00	0.00
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>			<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29084 BANORTE 2025 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2025 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 12635576	APOYO ECONOMICO PARA LAS TRANSMISION	Cheque N° 63	0.00	13,000.00
		1) ACTIVO	0.00	13,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-14953 JUAN ALBERTO ARIAS CERVANTES (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN ALBERTO ARIAS CERVANTES	APOYO ECONOMICO PARA LAS TRANSMISION	Orden Pago N° 0442	13,000.00	0 00
JUAN ALBERTO ARIAS CERVANTES	APOYO ECONOMICO PARA LAS TRANSMISION	Orden Pago N° 0442	0.00	13,000.00
		2) PASIVO	13,000.00	13,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JUAN ALBERTO ARIAS CERVANTES	APOYO ECONOMICO PARA LAS TRANSMISION	Orden Pago N° 0442	0.00	13,000.00
8.2.4.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUAN ALBERTO ARIAS CERVANTES	APOYO ECONOMICO PARA LAS TRANSMISION	Orden Pago N° 0442	13,000.00	0 00
JUAN ALBERTO ARIAS CERVANTES	APOYO ECONOMICO PARA LAS TRANSMISION	Orden Pago N° 0442	0.00	13,000.00
8.2.5.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUAN ALBERTO ARIAS CERVANTES	APOYO ECONOMICO PARA LAS TRANSMISION	Orden Pago N° 0442	0.00	13,000.00
JUAN ALBERTO ARIAS CERVANTES	APOYO ECONOMICO PARA LAS TRANSMISION	Orden Pago N° 0442	13,000.00	0 00
8.2.6.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAN ALBERTO ARIAS CERVANTES	APOYO ECONOMICO PARA LAS TRANSMISION	Orden Pago N° 0442	13,000.00	0 00
JUAN ALBERTO ARIAS CERVANTES	APOYO ECONOMICO PARA LAS TRANSMISION	Orden Pago N° 0442	0.00	13,000.00
8.2.7.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAN ALBERTO ARIAS CERVANTES	APOYO ECONOMICO PARA LAS TRANSMISION	Orden Pago N° 0442	13,000.00	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		52,000.00	52,000.00
	control sist		65,000.00	78,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>65,000.00</b>	<b>78,000.00</b>

Cargos \$13,000.00

Abonos \$13,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 7,087 00  
Folio Sist. N° 7,087 00  
Fecha: 28/08/2025  
12:59:00p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE CONAGUA QUE REALIZA TRABAJOS DE DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE REDES SANITARIAS EN ZONA DE ALTO RIESGO DE INUNDACION. 28/08/2025

Hoja N° 254

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIATICOS EN EL PAIS				
OSCAR COYT NUÑO	PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE CO	Orden Pago N° 0535	8,000.00	0 00
OSCAR COYT NUÑO	PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE CO	Orden Pago N° 0533	8,000.00	0 00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			16,000.00	0 00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			16,000.00	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29084 BANORTE 2025 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 12635576	PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE CO	Cheque N° 65	0.00	16,000.00
1) ACTIVO			0.00	16,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28930 OSCAR COYT NUÑO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OSCAR COYT NUÑO	PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE CO	Orden Pago N° 0535	8,000.00	0 00
OSCAR COYT NUÑO	PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE CO	Orden Pago N° 0535	0.00	8,000 00
OSCAR COYT NUÑO	PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE CO	Orden Pago N° 0533	8,000.00	0 00
OSCAR COYT NUÑO	PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE CO	Orden Pago N° 0533	0.00	8,000 00
2) PASIVO			16,000.00	16,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OSCAR COYT NUÑO	PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE CO	Orden Pago N° 0535	0.00	8,000 00
OSCAR COYT NUÑO	PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE CO	Orden Pago N° 0533	0.00	8,000 00
8.2.4.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OSCAR COYT NUÑO	PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE CO	Orden Pago N° 0535	8,000.00	0 00
OSCAR COYT NUÑO	PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE CO	Orden Pago N° 0535	0.00	8,000 00
OSCAR COYT NUÑO	PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE CO	Orden Pago N° 0533	8,000.00	0 00
OSCAR COYT NUÑO	PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE CO	Orden Pago N° 0533	0.00	8,000 00
8.2.5.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OSCAR COYT NUÑO	PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE CO	Orden Pago N° 0535	8,000.00	0 00
OSCAR COYT NUÑO	PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE CO	Orden Pago N° 0535	0.00	8,000 00
OSCAR COYT NUÑO	PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE CO	Orden Pago N° 0533	8,000.00	0 00
OSCAR COYT NUÑO	PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE CO	Orden Pago N° 0533	0.00	8,000 00
8.2.6.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OSCAR COYT NUÑO	PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE CO	Orden Pago N° 0535	8,000.00	0 00
OSCAR COYT NUÑO	PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE CO	Orden Pago N° 0535	0.00	8,000 00
OSCAR COYT NUÑO	PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE CO	Orden Pago N° 0533	8,000.00	0 00
OSCAR COYT NUÑO	PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE CO	Orden Pago N° 0533	0.00	8,000 00
8.2.7.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OSCAR COYT NUÑO	PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE CO	Orden Pago N° 0535	8,000.00	0 00
OSCAR COYT NUÑO	PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE CO	Orden Pago N° 0533	8,000.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			64,000.00	64,000.00
control sist			80,000.00	96,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>80,000.00</b>	<b>96,000.00</b>

Cargos \$16,000.00

Abonos \$16,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 7,088 00  
 Folio Sist. N° 7,088 00  
 Fecha: 29/08/2025  
 01:44:49p. m.  
 Status: Aplicada

LIBRANZA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO EN LA FACHADA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCOTLAN, DE ACUERDO CON ELOFICIO PRES/428/2025. 29/08/2025

Hoja N° 255

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	LIBRANZA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENT	Transf N° 2508149	0.00	7,834 38
		1) ACTIVO	0.00	7,834 38
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00148 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LIBRANZA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENT	Otros 2508149	7,834.38	0 00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LIBRANZA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENT	Otros 2508149	0.00	7,834 38
		2) PASIVO	7,834.38	7,834 38
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)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LIBRANZA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENT	Otros 2508149	0.00	7,834 38
8.2.4.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LIBRANZA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENT	Otros 2508149	7,834.38	0 00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LIBRANZA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENT	Otros 2508149	0.00	7,834 38
8.2.5.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LIBRANZA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENT	Otros 2508149	7,834.38	0 00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LIBRANZA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENT	Otros 2508149	0.00	7,834 38
8.2.6.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LIBRANZA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENT	Otros 2508149	7,834.38	0 00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LIBRANZA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENT	Otros 2508149	0.00	7,834 38
8.2.7.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LIBRANZA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENT	Otros 2508149	7,834.38	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	31,337.52	31,337 52
		control sist	39,171.90	47,006.28
		--Mvtos Existencias	39,171.90	47,006.28
Secretaria General				
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-111-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LIBRANZA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENT	Otros 2508149	7,834.38	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,834.38	0 00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	7,834.38	0.00
		Secretaria General	7,834.38	0.00

Cargos	\$7,834.38
Abonos	\$7,834.38

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 7,089 00  
Folio Sist. N° 7,089 00  
Fecha: 25/08/2025  
01:56:46p. m.  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA TRAMITE DE PLACAS. 25/08/2025

Hoja N° 256

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PATRIMONIO</b>				
REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-111-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPROBACION DEL GASTO PARA TRAMITE D	CFDI 8BF9	2,327.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,327.00	0 00
	AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERN		2,327.00	0 00
			<b>DIRECCION DE PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29084 BANORTE 2025 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2025 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 12635576	GASTOS A COMPROBAR PARA TRAMITE DE PL	Cheque N° 60	0.00	2,327 00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-28779 JUAN RAMON CASTELLANOS BARRAGAN (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
JUAN RAMON CASTELLANOS BARRAGAN	GASTOS A COMPROBAR PARA TRAMITE DE PL	Cheque N° 60	2,327.00	0 00
JUAN RAMON CASTELLANOS BARRAGAN	COMPROBACION DEL GASTO PARA TRAMITE D	Cheque N° 60	0.00	2,327 00
			1) ACTIVO	4,654 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-25987 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPROBACION DEL GASTO PARA TRAMITE D	CFDI 8BF9	2,327.00	0 00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPROBACION DEL GASTO PARA TRAMITE D	CFDI 8BF9	0.00	2,327 00
			2) PASIVO	2,327 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPROBACION DEL GASTO PARA TRAMITE D	CFDI 8BF9	0.00	2,327 00
8.2.4.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPROBACION DEL GASTO PARA TRAMITE D	CFDI 8BF9	2,327.00	0 00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPROBACION DEL GASTO PARA TRAMITE D	CFDI 8BF9	0.00	2,327 00
8.2.5.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPROBACION DEL GASTO PARA TRAMITE D	CFDI 8BF9	2,327.00	0 00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPROBACION DEL GASTO PARA TRAMITE D	CFDI 8BF9	0.00	2,327 00
8.2.6.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPROBACION DEL GASTO PARA TRAMITE D	CFDI 8BF9	2,327.00	0 00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPROBACION DEL GASTO PARA TRAMITE D	CFDI 8BF9	0.00	2,327 00
8.2.7.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPROBACION DEL GASTO PARA TRAMITE D	CFDI 8BF9	2,327.00	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,308 00
			control sist	13,962.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>16,289.00</b>

Cargos \$4,654.00

Abonos \$4,654.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 7,090 00  
 Folio Sist. N° 7,090 00  
 Fecha: 29/08/2025  
 02:01:41p. m.  
 Status: Aplicada

TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE TESORERIA 1 (PREDIAL) A LA CUENTA DE TESORERIA 5 (INGRESOS) 29/08/2025

Hoja N° 257

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27593 BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 CATASTRO Y PREDIAL	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE	Transf N° 250817	0.00	500,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE	Transf N° 250817	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 7,093 00  
 Folio Sist. N° 7,093 00  
 Fecha: 29/08/2025  
 02:49:46p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 1248.16,de las Autorizaciones (1023), Proveedor

Hoja N° 258

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
RAMA MEDICA,SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 2508152	0.00	1,248.16
		1) ACTIVO	0.00	1,248.16
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26036 RAMA MEDICA,SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMA MEDICA,SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 2508152	1,248.16	0 00
		2) PASIVO	1,248.16	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMA MEDICA,SA DE CV	MICRODACYN GUATES CUBREBOCAS P/CURAC	CFDI 24513	0.00	1,248.16
8.2.7.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMA MEDICA,SA DE CV	MICRODACYN GUATES CUBREBOCAS P/CURAC	CFDI 24513	1,248.16	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,248.16	1,248.16
		control sist	2,496.32	2,496.32
		--Mvtos Existencias	2,496.32	2,496.32

Cargos \$1,248.16

Abonos \$1,248.16

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 7,095 00  
 Folio Sist. N° 7,095 00  
 Fecha: 29/08/2025  
 02:52:05p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 3016.00,de las Autorizaciones (1024), Proveedor

Hoja N° 259

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
LESLEY JAQUELINE RAMIREZ ESPEJO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2508151	0.00	3,016 00
		1) ACTIVO	0.00	3,016 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28856 LESLEY JAQUELINE RAMIREZ ESPEJO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LESLEY JAQUELINE RAMIREZ ESPEJO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2508151	3,016.00	0 00
		2) PASIVO	3,016.00	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)				
LESLEY JAQUELINE RAMIREZ ESPEJO	CORONA P/MARIA LUNA MAMA NOE PEREZ	CFDI 2911	0.00	3,016 00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LESLEY JAQUELINE RAMIREZ ESPEJO	CORONA P/MARIA LUNA MAMA NOE PEREZ	CFDI 2911	3,016.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,016.00	3,016 00
		control sist	6,032.00	6,032.00
		--Mvtos Existencias	6,032.00	6,032.00

Cargos \$3,016.00

Abonos \$3,016.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 7,097 00  
 Folio Sist. N° 7,097 00  
 Fecha: 29/08/2025  
 03:00:19p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 46871.99,de las Autorizaciones (1025), Proveedor CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS

Hoja N° 260

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS	Pago a Pasivo.	Transf N° 2508154	0.00	46,871.99
		1) ACTIVO	0.00	46,871.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28925 CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS	Pago a Pasivo.	Transf N° 2508154	46,871.99	0 00
		2) PASIVO	46,871.99	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3231-0000-111-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS	RENTA COPIADORAS JULIO	CFDI 825	0.00	46,871.99
8.2.7.0.0-3231-0000-111-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS	RENTA COPIADORAS JULIO	CFDI 825	46,871.99	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,871.99	46,871.99
		control sist	93,743.98	93,743.98
		--Mvtos Existencias	93,743.98	93,743.98

Cargos \$46,871.99

Abonos \$46,871.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 7,099 00  
 Folio Sist. N° 7,099 00  
 Fecha: 29/08/2025  
 03:03:21p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 5800.00,de las Autorizaciones (1026), Proveedor MARTINEZ ROMERO OSCAR

Hoja N° 261

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
MARTINEZ ROMERO OSCAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 2508153	0.00	5,800 00
		1) ACTIVO	0.00	5,800 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° 2508153	5,800.00	0 00
		2) PASIVO	5,800.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ ROMERO OSCAR	RENTA DE LUCES Y SONIDO DIA MUNDIAL DE L	CFDI 222	0.00	5,800 00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ ROMERO OSCAR	RENTA DE LUCES Y SONIDO DIA MUNDIAL DE L	CFDI 222	5,800.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,800.00	5,800 00
		control sist	11,600.00	11,600.00
		--Mvtos Existencias	11,600.00	11,600.00

Cargos \$5,800.00

Abonos \$5,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 7,103 00  
 Folio Sist. N° 7,103 00  
 Fecha: 29/08/2025  
 12:34:49p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 1392.00,de las Autorizaciones (1027), Proveedor ELIZABETH HERNANDEZ FLORES

Hoja N° 262

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
ELIZABETH HERNANDEZ FLORES	Pago a Pasivo.	Transf N° 2508161	0.00	1,392.00
		1) ACTIVO	0.00	1,392.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27670 ELIZABETH HERNANDEZ FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ELIZABETH HERNANDEZ FLORES	Pago a Pasivo.	Transf N° 2508161	1,392.00	0.00
		2) PASIVO	1,392.00	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)				
ELIZABETH HERNANDEZ FLORES	CANAPES P/FIRMA CONVENIO INTERMUNICIPAL	CFDI 159	0.00	1,392.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIZABETH HERNANDEZ FLORES	CANAPES P/FIRMA CONVENIO INTERMUNICIPAL	CFDI 159	1,392.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,392.00	1,392.00
		control sist	2,784.00	2,784.00
		--Mvtos Existencias	2,784.00	2,784.00

Cargos \$1,392.00

Abonos \$1,392.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 7,105 00  
 Folio Sist. N° 7,105 00  
 Fecha: 29/08/2025  
 12:46:42p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 4000.00,de las Autorizaciones (1028), Proveedor MUÑOZ ALVAREZ JORGE MARIO

Hoja N° 263

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
MUÑOZ ALVAREZ JORGE MARIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2508160	0.00	4,000 00
		1) ACTIVO	0.00	4,000 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27922 MUÑOZ ALVAREZ JORGE MARIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MUÑOZ ALVAREZ JORGE MARIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2508160	4,000.00	0 00
		2) PASIVO	4,000.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUÑOZ ALVAREZ JORGE MARIO	AVALUO PREDIO SN MARTIN ZULA	CFDI 4C00	0.00	4,000 00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUÑOZ ALVAREZ JORGE MARIO	AVALUO PREDIO SN MARTIN ZULA	CFDI 4C00	4,000.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00	4,000 00
		control sist	8,000.00	8,000.00
		--Mvtos Existencias	8,000.00	8,000.00

Cargos \$4,000.00

Abonos \$4,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 7,107 00  
 Folio Sist. N° 7,107 00  
 Fecha: 29/08/2025  
 12:58:59p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 9610.00,de las Autorizaciones (1029), Proveedor GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA

Hoja N° 264

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2508159	0.00	9,610 00
		1) ACTIVO	0.00	9,610 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00228 GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2508159	9,610.00	0 00
		2) PASIVO	9,610.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	16 BOTAS DE HULE P/PERSONAL	CFDI B7C1	0.00	7,530 00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	10 MANDILES P/PERSONAL	CFDI CEEA	0.00	2,080 00
8.2.7.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	16 BOTAS DE HULE P/PERSONAL	CFDI B7C1	7,530.00	0 00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	10 MANDILES P/PERSONAL	CFDI CEEA	2,080.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,610.00	9,610 00
		control sist	19,220.00	19,220.00
		--Mvtos Existencias	19,220.00	19,220.00

Cargos	\$9,610.00
Abonos	\$9,610.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 7,109 00  
 Folio Sist. N° 7,109 00  
 Fecha: 29/08/2025  
 01:00:18p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 5890.00,de las Autorizaciones (1030), Proveedor GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA

Hoja N° 265

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2508158	0.00	5,890 00
		1) ACTIVO	0.00	5,890 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26103 GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2508158	5,890.00	0 00
		2) PASIVO	5,890.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	FILTROS U.06	CFDI 1294	0.00	4,330 00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	BALATAS U.25	CFDI 1292	0.00	520 00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	FILTROS Y BUJIAS U 06	CFDI 1293	0.00	1,040 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	FILTROS U.06	CFDI 1294	4,330.00	0 00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	BALATAS U.25	CFDI 1292	520.00	0 00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	FILTROS Y BUJIAS U 06	CFDI 1293	1,040.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,890.00	5,890 00
		control sist	11,780.00	11,780.00
		--Mvtos Existencias	11,780.00	11,780.00

Cargos	\$5,890.00
Abonos	\$5,890.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 7,111 00  
Folio Sist. N° 7,111 00  
Fecha: 29/08/2025  
01:01:52p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 3973.80,de las Autorizaciones (1031), Proveedor FLORES BORREGO JORGE ARTURO

Hoja N° 266

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2508157	0.00	3,973.80
		1) ACTIVO	0.00	3,973.80
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° 2508157	3,973.80	0.00
		2) PASIVO	3,973.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 6259	0.00	996.29
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 6344	0.00	307.56
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 6742	0.00	74.94
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	VENTILADOR OFNA	CFDI 6160	0.00	850.00
8.2.6.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TINTA P/IMPRESORA	CFDI 6174	0.00	214.99
8.2.6.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	3 SILLAS OFNA	CFDI 6387	0.00	1,530.02
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 6259	996.29	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 6344	307.56	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 6742	74.94	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	VENTILADOR OFNA	CFDI 6160	850.00	0.00
8.2.7.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TINTA P/IMPRESORA	CFDI 6174	214.99	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	3 SILLAS OFNA	CFDI 6387	1,530.02	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,973.80	3,973.80
		control sist	7,947.60	7,947.60
		--Mvtos Existencias	7,947.60	7,947.60

Cargos \$3,973.80

Abonos \$3,973.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 7,113 00  
Folio Sist. N° 7,113 00  
Fecha: 29/08/2025  
01:08:14p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 13174.02,de las Autorizaciones (1032), Proveedor MARCELO GARCIA CAMARENA

Hoja N° 267

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2508156	0.00	13,174.02
		1) ACTIVO	0.00	13,174.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27694 MARCELO GARCIA CAMARENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2508156	13,174.02	0 00
		2) PASIVO	13,174.02	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2431-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	SIKA P/MTTO PARQUE METROPOLITANO	CFDI 3936	0.00	2,909.28
8.2.6.0.0-2471-0000-111-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	LAMINA ANTIDERRAPANTE P/CAMIONETA U 01	CFDI 3895	0.00	1,921.00
MARCELO GARCIA CAMARENA	ANGULO SOLDADURA P/REJILLA RIO SANTIAG	CFDI 3892	0.00	8,343.74
8.2.7.0.0-2431-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	SIKA P/MTTO PARQUE METROPOLITANO	CFDI 3936	2,909.28	0 00
8.2.7.0.0-2471-0000-111-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	LAMINA ANTIDERRAPANTE P/CAMIONETA U 01	CFDI 3895	1,921.00	0 00
MARCELO GARCIA CAMARENA	ANGULO SOLDADURA P/REJILLA RIO SANTIAG	CFDI 3892	8,343.74	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,174.02	13,174.02
		control sist	26,348.04	26,348.04
		--Mvtos Existencias	26,348.04	26,348.04

Cargos \$13,174.02

Abonos \$13,174.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 7,115 00  
Folio Sist. N° 7,115 00  
Fecha: 29/08/2025  
01:13:49p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 7608.06, de las Autorizaciones (1033), Proveedor IBARRA GUTIERREZ LUIS ANTONIO

Hoja N° 268

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
IBARRA GUTIERREZ LUIS ANTONIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2508155	0.00	7,608 06
		1) ACTIVO	0.00	7,608 06
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14030 IBARRA GUTIERREZ LUIS ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
IBARRA GUTIERREZ LUIS ANTONIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2508155	7,608.06	0 00
		2) PASIVO	7,608.06	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IBARRA GUTIERREZ LUIS ANTONIO	2000 ORDEN DE PAGO REGISTRO CIVIL	CFDI 1623	0.00	2,095.46
IBARRA GUTIERREZ LUIS ANTONIO	1000 FORMATOS AVALUOS	CFDI 1622	0.00	3,100 00
IBARRA GUTIERREZ LUIS ANTONIO	1000 ORDEN DE TRABAJO VEHICULAR	CFDI 1621	0.00	1,299 00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IBARRA GUTIERREZ LUIS ANTONIO	3 TAZAS VIAJERAS P/ACADEMIA DPTVA BEIS BO	CFDI 1627	0.00	1,113 60
8.2.7.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IBARRA GUTIERREZ LUIS ANTONIO	2000 ORDEN DE PAGO REGISTRO CIVIL	CFDI 1623	2,095.46	0 00
IBARRA GUTIERREZ LUIS ANTONIO	1000 FORMATOS AVALUOS	CFDI 1622	3,100.00	0 00
IBARRA GUTIERREZ LUIS ANTONIO	1000 ORDEN DE TRABAJO VEHICULAR	CFDI 1621	1,299.00	0 00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IBARRA GUTIERREZ LUIS ANTONIO	3 TAZAS VIAJERAS P/ACADEMIA DPTVA BEIS BO	CFDI 1627	1,113.60	0 00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		7,608.06	7,608 06
	control sist		15,216.12	15,216.12
	--Mvtos Existencias		15,216.12	15,216.12

Cargos	\$7,608.06
Abonos	\$7,608.06

## H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 7,177 00  
 Folio Sist. N° 7,177 00  
 Fecha: 29/08/2025  
 11:45:34a. m.  
 Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9785345 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO CBNX DEL C. **ELIMINADO** ADSCRITO COMO POLICIA TERCERO EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL. 29/08/2025

Hoja N° 269

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9785345 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9785345	2,846.65	0 00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,846.65	0 00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,846.65	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>2,846.65</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
<b>1) ACTIVO</b>				
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 9785345 SEGURO DE ACCIDENT	Transf N° 250809	0.00	2,846 65
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	2,846 65
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-28374 <b>ELIMINADO</b> (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9785345 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9785345	2,846.65	0 00
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9785345 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9785345	0.00	2,846 65
		<b>2) PASIVO</b>	2,846.65	2,846 65
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9785345 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9785345	0.00	2,846 65
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9785345 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9785345	0.00	2,846 65
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9785345 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9785345	2,846.65	0 00
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9785345 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9785345	2,846.65	0 00
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9785345 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9785345	0.00	2,846 65
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9785345 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9785345	2,846.65	0 00
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9785345 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9785345	0.00	2,846 65
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9785345 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9785345	2,846.65	0 00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>11,386.60</b>	<b>11,386.60</b>
control sist			14,233.25	17,079.90
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>14,233.25</b>	<b>17,079.90</b>

Cargos	<b>\$2,846.65</b>
Abonos	<b>\$2,846.65</b>

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 7,178 00  
 Folio Sist. N° 7,178 00  
 Fecha: 29/08/2025  
 11:52:36a. m.  
 Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9786856 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO CBNX DEL C. **ELIMINADO** ADSCRITO  
 COMO POLICIA EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL. 29/08/2025

Hoja N° 270

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9786856 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9786856	2,333.93	0 00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,333.93	0 00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,333.93	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			2,333.93	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 9786856 SEGURO DE ACCIDENT	Transf N° 250810	0.00	2,333.93
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	2,333.93
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-28610 <b>ELIMINADO</b> (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9786856 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9786856	2,333.93	0 00
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9786856 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9786856	0.00	2,333.93
		<b>2) PASIVO</b>	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)				
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9786856 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9786856	0.00	2,333.93
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9786856 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9786856	2,333.93	0 00
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9786856 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9786856	0.00	2,333.93
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9786856 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9786856	0.00	2,333.93
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9786856 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9786856	2,333.93	0 00
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9786856 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9786856	2,333.93	0 00
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9786856 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9786856	0.00	2,333.93
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9786856 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9786856	2,333.93	0 00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	9,335.72	9,335.72
		control sist	11,669.65	14,003.58
		<b>--Mvtos Existencias</b>	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 LGMCDIEVP

## H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 7,179 00  
 Folio Sist. N° 7,179 00  
 Fecha: 29/08/2025  
 11:56:12a. m.  
 Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9776876 SEGURO DE ACCIDENTE PROTERGIDO CBNX DEL C. **ELIMINADO**  
 ADSCRITO COMO ENCARGADA DE CAPACITACION EN LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. 29/08/2025

Hoja N° 271

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9776876 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9776876	2,216.77	0 00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,216.77	0 00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		2,216.77	0 00
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			<b>2,216.77</b>	<b>0 00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
<b>1) ACTIVO</b>				
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 9776876 SEGURO DE ACCIDENT	Transf N° 250811	0.00	2,216.77
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	2,216.77
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-28683 FERNANDEZ MAGAÑA MIROSLAVA AMISADAY (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9776876 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9776876	2,216.77	0 00
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9776876 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9776876	0.00	2,216.77
		<b>2) PASIVO</b>	2,216.77	2,216.77
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9776876 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9776876	0.00	2,216.77
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9776876 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9776876	0.00	2,216.77
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9776876 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9776876	2,216.77	0 00
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9776876 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9776876	2,216.77	0 00
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9776876 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9776876	0.00	2,216.77
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9776876 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9776876	2,216.77	0 00
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9776876 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9776876	0.00	2,216.77
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9776876 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9776876	2,216.77	0 00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>8,867.08</b>	<b>8,867 08</b>
control sist			11,083.85	13,300.62
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>11,083.85</b>	<b>13,300.62</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$2,216.77</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$2,216.77</b>

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 7,187 00  
 Folio Sist. N° 7,187 00  
 Fecha: 29/08/2025  
 01:55:21p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9783268 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO CBNX DEL C. **ELIMINADO** ADSCRITO COMO BOMBERO EN LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. 29/08/2025

Hoja N° 272

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9783268 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9783268	7,561.46	0 00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	7,561.46	0 00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		7,561.46	0 00
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			7,561.46	0 00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 9783268 SEGURO DE ACCIDENT	Transf N° 250812	0.00	7,561.46
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	7,561.46
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14885	<b>ELIMINADO</b> (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9783268 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9783268	7,561.46	0 00
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9783268 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9783268	0.00	7,561.46
		<b>2) PASIVO</b>	7,561.46	7,561.46
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9783268 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9783268	0.00	7,561.46
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9783268 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9783268	7,561.46	0 00
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9783268 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9783268	0.00	7,561.46
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9783268 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9783268	7,561.46	0 00
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9783268 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9783268	0.00	7,561.46
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9783268 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9783268	7,561.46	0 00
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9783268 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9783268	0.00	7,561.46
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9783268 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9783268	7,561.46	0 00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			30,245.84	30,245.84
control sist			37,807.30	45,368.76
<b>--Mvtos Existencias</b>			37,807.30	45,368.76

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

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 7,188 00  
Folio Sist. N° 7,188 00  
Fecha: 29/08/2025  
01:58:14p. m.  
Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9787809 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO CBNX DEL C. **ELIMINADO** ADSCRITO  
COMO BOMBERO EN LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. 29/08/2025

Hoja N° 273

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9787809 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9787809	3,053.13	0 00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,053.13	0 00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		3,053.13	0.00
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			3,053.13	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 9787809 SEGURO DE ACCIDENT	Transf N° 250813	0.00	3,053.13
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	3,053.13
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-29138 <b>ELIMINADO</b> (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9787809 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9787809	3,053.13	0 00
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9787809 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9787809	0.00	3,053.13
		<b>2) PASIVO</b>	3,053.13	3,053.13
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9787809 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9787809	0.00	3,053.13
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9787809 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9787809	3,053.13	0 00
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9787809 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9787809	0.00	3,053.13
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9787809 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9787809	3,053.13	0 00
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9787809 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9787809	0.00	3,053.13
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9787809 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9787809	3,053.13	0 00
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9787809 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9787809	0.00	3,053.13
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
<b>ELIMINADO</b>	PAGO POLIZA 9787809 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9787809	3,053.13	0 00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			12,212.52	12,212.52
control sist			15,265.65	18,318.78
<b>--Mvtos Existencias</b>			15,265.65	18,318.78

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

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 7,189 00  
Folio Sist. N° 7,189 00  
Fecha: 27/08/2025  
02:29:24p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE LIMPIEZA DE LIRIO EN RIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025. 27/08/2025

Hoja N° 274

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>				
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1211-0001-151-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI DE7C7	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
			<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>	<b>3,970.70</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	Cheque N° 376	0.00	3,750 00
		1) ACTIVO	0.00	3,750 00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-15845 FLORES RODRIGUEZ IGNACIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI DE7C7	3,970.70	0 00
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI DE7C7	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° 376	0.00	220.70
		2) PASIVO	3,970.70	4,191.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI DE7C7	0.00	3,970.70
8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI DE7C7	3,970.70	0 00
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI DE7C7	0.00	3,970.70
8.2.5.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI DE7C7	0.00	3,970.70
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI DE7C7	3,970.70	0 00
8.2.6.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI DE7C7	3,970.70	0 00
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI DE7C7	0.00	3,970.70
8.2.7.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI DE7C7	3,970.70	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,882.80
			control sist	23,824.20
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>19,853.50</b>
				<b>23,824.20</b>

Cargos \$3,970.70

Abonos \$3,970.70

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 7,191 00  
Folio Sist. N° 7,191 00  
Fecha: 29/08/2025  
02:52:29p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE RENTA DE AVIONETA PARA REALIZAR LABORES DE SOBREVUELO Y MONITOREO DE ZONAS AFECTADAS POR DESBORDAMIENTO DE RIO EN LA COMUNIDAD DE SAN MARTIN DE ZULA. 29/08/2025

Hoja N° 275

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO DE RENTA DE AVIONETA PARA REALIZA	Transf N° 2508162	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29139 MERARDO NOE RIVERA PRADO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MERARDO NOE RIVERA PRADO	PAGO DE RENTA DE AVIONETA PARA REALIZA	Otros 2508162	5,000.00	0.00
MERARDO NOE RIVERA PRADO	PAGO DE RENTA DE AVIONETA PARA REALIZA	Otros 2508162	0.00	5,000.00
		2) PASIVO	5,000.00	5,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MERARDO NOE RIVERA PRADO	PAGO DE RENTA DE AVIONETA PARA REALIZA	Otros 2508162	0.00	5,000.00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MERARDO NOE RIVERA PRADO	PAGO DE RENTA DE AVIONETA PARA REALIZA	Otros 2508162	5,000.00	0.00
MERARDO NOE RIVERA PRADO	PAGO DE RENTA DE AVIONETA PARA REALIZA	Otros 2508162	0.00	5,000.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MERARDO NOE RIVERA PRADO	PAGO DE RENTA DE AVIONETA PARA REALIZA	Otros 2508162	5,000.00	0.00
MERARDO NOE RIVERA PRADO	PAGO DE RENTA DE AVIONETA PARA REALIZA	Otros 2508162	0.00	5,000.00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERARDO NOE RIVERA PRADO	PAGO DE RENTA DE AVIONETA PARA REALIZA	Otros 2508162	5,000.00	0.00
MERARDO NOE RIVERA PRADO	PAGO DE RENTA DE AVIONETA PARA REALIZA	Otros 2508162	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERARDO NOE RIVERA PRADO	PAGO DE RENTA DE AVIONETA PARA REALIZA	Otros 2508162	5,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,000.00	20,000.00
		control sist	25,000.00	30,000.00
		--Mvtos Existencias	25,000.00	30,000.00
Secretaria General				
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
MERARDO NOE RIVERA PRADO	PAGO DE RENTA DE AVIONETA PARA REALIZA	Otros 2508162	5,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	5,000.00	0.00
		Secretaria General	5,000.00	0.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 7,192 00  
Folio Sist. N° 7,192 00  
Fecha: 01/08/2025  
03:07:15p. m.  
Status: Aplicada

PAGO REPOSICION DE GASTOS CFDI 587D POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ASISTIR AL PROGRAMA DE CAPACITACION NORMATIVA EN LA DELEGACION JALISCO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES. 01/08/2025

Hoja N° 276

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				
5.1.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
EXPOGOURMET	PAGO REPOSICION DE GASTOS CFDI 587D PO	CFDI A587D	2,615.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,615.00	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		2,615.00	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			2,615.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29084 BANORTE 2025 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2025 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 12635576	PAGO REPOSICION DE GASTOS CFDI 587D PO	Cheque N° 36	0.00	2,615.00
		1) ACTIVO	0.00	2,615.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27964 EXPOGOURMET (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EXPOGOURMET	PAGO REPOSICION DE GASTOS CFDI 587D PO	CFDI A587D	2,615.00	0.00
EXPOGOURMET	PAGO REPOSICION DE GASTOS CFDI 587D PO	CFDI A587D	0.00	2,615.00
		2) PASIVO	2,615.00	2,615.00
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 CFDI 587D PO	CFDI A587D	0.00	2,615.00
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EXPOGOURMET	PAGO REPOSICION DE GASTOS CFDI 587D PO	CFDI A587D	2,615.00	0.00
EXPOGOURMET	PAGO REPOSICION DE GASTOS CFDI 587D PO	CFDI A587D	0.00	2,615.00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EXPOGOURMET	PAGO REPOSICION DE GASTOS CFDI 587D PO	CFDI A587D	2,615.00	0.00
EXPOGOURMET	PAGO REPOSICION DE GASTOS CFDI 587D PO	CFDI A587D	0.00	2,615.00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EXPOGOURMET	PAGO REPOSICION DE GASTOS CFDI 587D PO	CFDI A587D	2,615.00	0.00
EXPOGOURMET	PAGO REPOSICION DE GASTOS CFDI 587D PO	CFDI A587D	0.00	2,615.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EXPOGOURMET	PAGO REPOSICION DE GASTOS CFDI 587D PO	CFDI A587D	2,615.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,460.00	10,460.00
control sist			13,075.00	15,690.00
--Mvtos Existencias			13,075.00	15,690.00

Cargos	\$2,615.00
Abonos	\$2,615.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 7,194 00  
Folio Sist. N° 7,194 00  
Fecha: 25/08/2025  
12:42:12p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO A ACTIVADOR FISICO DENTRO DE FOMENTO DEPORTIVO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025. 25/08/2025

Hoja N° 277

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1211-0001-151-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
RIOS ZUÑIGA PAOLA NOEMI	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ACTIVADOR FI	CFDI 34678	2,653.30	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,653.30	0 00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		2,653.30	0.00
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>			<b>2,653.30</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ACTIVADOR FI	Cheque N° 361	0.00	2,500 00
		1) ACTIVO	0.00	2,500 00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-29052 RIOS ZUÑIGA PAOLA NOEMI (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RIOS ZUÑIGA PAOLA NOEMI	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ACTIVADOR FI	CFDI 34678	2,653.30	0 00
RIOS ZUÑIGA PAOLA NOEMI	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ACTIVADOR FI	CFDI 34678	0.00	2,653 30
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ACTIVADOR FI	Cheque N° 361	0.00	153 30
		2) PASIVO	2,653.30	2,806 60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RIOS ZUÑIGA PAOLA NOEMI	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ACTIVADOR FI	CFDI 34678	0.00	2,653 30
8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RIOS ZUÑIGA PAOLA NOEMI	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ACTIVADOR FI	CFDI 34678	2,653.30	0 00
RIOS ZUÑIGA PAOLA NOEMI	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ACTIVADOR FI	CFDI 34678	0.00	2,653 30
8.2.5.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RIOS ZUÑIGA PAOLA NOEMI	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ACTIVADOR FI	CFDI 34678	2,653.30	0 00
RIOS ZUÑIGA PAOLA NOEMI	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ACTIVADOR FI	CFDI 34678	0.00	2,653 30
8.2.6.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RIOS ZUÑIGA PAOLA NOEMI	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ACTIVADOR FI	CFDI 34678	2,653.30	0 00
RIOS ZUÑIGA PAOLA NOEMI	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ACTIVADOR FI	CFDI 34678	0.00	2,653 30
8.2.7.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RIOS ZUÑIGA PAOLA NOEMI	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ACTIVADOR FI	CFDI 34678	2,653.30	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			<b>10,613.20</b>	<b>10,613.20</b>
control sist			<b>13,266.50</b>	<b>15,919.80</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>13,266.50</b>	<b>15,919.80</b>

Cargos \$2,653.30

Abonos \$2,653.30

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 7,200 00  
Folio Sist. N° 7,200 00  
Fecha: 27/08/2025  
02:33:33p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO A ASISTENTE EN DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025. 27/08/2025

Hoja N° 278

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1211-0001-151-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
MARCO ANTONIO RAMIREZ SANDOVAL	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ASISTENTE EN D	CFDI 01C84	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
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			<b>8,059.81</b>	<b>0 00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ASISTENTE EN D	Cheque N° 377	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 EN D	CFDI 01C84	8,059.81	0 00
MARCO ANTONIO RAMIREZ SANDOVAL	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ASISTENTE EN D	CFDI 01C84	0.00	8,059 81
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ASISTENTE EN D	Cheque N° 377	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 EN D	CFDI 01C84	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 EN D	CFDI 01C84	8,059.81	0 00
MARCO ANTONIO RAMIREZ SANDOVAL	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ASISTENTE EN D	CFDI 01C84	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 EN D	CFDI 01C84	8,059.81	0 00
MARCO ANTONIO RAMIREZ SANDOVAL	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ASISTENTE EN D	CFDI 01C84	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 EN D	CFDI 01C84	0.00	8,059 81
MARCO ANTONIO RAMIREZ SANDOVAL	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ASISTENTE EN D	CFDI 01C84	8,059.81	0 00
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 EN D	CFDI 01C84	8,059.81	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,239.24	32,239.24
		control sist	40,299.05	48,358.86
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>40,299.05</b>	<b>48,358.86</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 7,201 00  
Folio Sist. N° 7,201 00  
Fecha: 13/08/2025  
02:37:35p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO A ASISTENTE EN DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025. 13/08/2025

Hoja N° 279

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1211-0001-151-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
MARCO ANTONIO RAMIREZ SANDOVAL	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ASISTENTE EN D	CFDI E61F8	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
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			<b>8,059.81</b>	<b>0 00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ASISTENTE EN D	Cheque N° 349	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 EN D	CFDI E61F8	8,059.81	0 00
MARCO ANTONIO RAMIREZ SANDOVAL	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ASISTENTE EN D	CFDI E61F8	0.00	8,059 81
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ASISTENTE EN D	Cheque N° 349	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 EN D	CFDI E61F8	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 EN D	CFDI E61F8	8,059.81	0 00
MARCO ANTONIO RAMIREZ SANDOVAL	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ASISTENTE EN D	CFDI E61F8	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 EN D	CFDI E61F8	8,059.81	0 00
MARCO ANTONIO RAMIREZ SANDOVAL	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ASISTENTE EN D	CFDI E61F8	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 EN D	CFDI E61F8	0.00	8,059 81
MARCO ANTONIO RAMIREZ SANDOVAL	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ASISTENTE EN D	CFDI E61F8	8,059.81	0 00
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 EN D	CFDI E61F8	8,059.81	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,239.24	32,239.24
		control sist	40,299.05	48,358.86
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>40,299.05</b>	<b>48,358.86</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 7,202 00  
Folio Sist. N° 7,202 00  
Fecha: 27/08/2025  
02:43:10p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO AUXILIAR EN LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025. 27/08/2025

Hoja N° 280

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 AUXILIAR EN LA D	CFDI 49AEC	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
<b>CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>			<b>9,126.32</b>	<b>0.00</b>
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO AUXILIAR EN LA D	Cheque N° 375	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 AUXILIAR EN LA D	CFDI 49AEC	9,126.32	0.00
ROSALBA ALVARADO FLORES	PAGO ASIMILADO A SALARIO AUXILIAR EN LA D	CFDI 49AEC	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 AUXILIAR EN LA D	Cheque N° 375	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 AUXILIAR EN LA D	CFDI 49AEC	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 AUXILIAR EN LA D	CFDI 49AEC	9,126.32	0.00
ROSALBA ALVARADO FLORES	PAGO ASIMILADO A SALARIO AUXILIAR EN LA D	CFDI 49AEC	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 AUXILIAR EN LA D	CFDI 49AEC	9,126.32	0.00
ROSALBA ALVARADO FLORES	PAGO ASIMILADO A SALARIO AUXILIAR EN LA D	CFDI 49AEC	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 AUXILIAR EN LA D	CFDI 49AEC	9,126.32	0.00
ROSALBA ALVARADO FLORES	PAGO ASIMILADO A SALARIO AUXILIAR EN LA D	CFDI 49AEC	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 AUXILIAR EN LA D	CFDI 49AEC	9,126.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,505.28	36,505.28
		control sist	45,631.60	54,757.92
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>45,631.60</b>	<b>54,757.92</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 7,233 00  
 Folio Sist. N° 7,233 00  
 Fecha: 25/08/2025  
 02:57:33p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 5916.00,de las Autorizaciones (1064), Proveedor DELGADO CERVANTES JUAN FERNANDO

Hoja N° 281

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29084 BANORTE 2025 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesoreria)				
DELGADO CERVANTES JUAN FERNANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 58	0.00	5,916 00
		1) ACTIVO	0.00	5,916 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28224 DELGADO CERVANTES JUAN FERNANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DELGADO CERVANTES JUAN FERNANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 58	5,916.00	0 00
		2) PASIVO	5,916.00	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, cientificos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DELGADO CERVANTES JUAN FERNANDO	SERVICIO DE ARBITRAJE COPA JALISCO	CFDI 30F6	0.00	5,916 00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, cientificos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DELGADO CERVANTES JUAN FERNANDO	SERVICIO DE ARBITRAJE COPA JALISCO	CFDI 30F6	5,916.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,916.00	5,916 00
		control sist	11,832.00	11,832.00
		--Mvtos Existencias	11,832.00	11,832.00

Cargos \$5,916.00

Abonos \$5,916.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 7,243 00  
Folio Sist. N° 7,243 00  
Fecha: 01/08/2025  
10:55:42a. m.  
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE CFDI 8DA9 COMPRA DE ALIMENTOS TRABAJO EXTRAORDINARIO EN REPARACIONES  
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE. 01/08/2025

Hoja N° 282

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
JOSE DE JESUS OROZCO CASTELLANOS	REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE CFDI 8	CFDI 68DA9	554.48	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	554.48	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		554.48	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>554.48</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29084 BANORTE 2025 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2025 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 12635576	REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE CFDI 8	Cheque N° 35	0.00	554.48
		1) ACTIVO	0.00	554.48
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29142 JOSE DE JESUS OROZCO CASTELLANOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE DE JESUS OROZCO CASTELLANOS	REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE CFDI 8	CFDI 68DA9	554.48	0.00
JOSE DE JESUS OROZCO CASTELLANOS	REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE CFDI 8	CFDI 68DA9	0.00	554.48
		2) PASIVO	554.48	554.48
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE DE JESUS OROZCO CASTELLANOS	REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE CFDI 8	CFDI 68DA9	0.00	554.48
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE DE JESUS OROZCO CASTELLANOS	REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE CFDI 8	CFDI 68DA9	554.48	0.00
JOSE DE JESUS OROZCO CASTELLANOS	REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE CFDI 8	CFDI 68DA9	0.00	554.48
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE DE JESUS OROZCO CASTELLANOS	REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE CFDI 8	CFDI 68DA9	554.48	0.00
JOSE DE JESUS OROZCO CASTELLANOS	REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE CFDI 8	CFDI 68DA9	0.00	554.48
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE DE JESUS OROZCO CASTELLANOS	REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE CFDI 8	CFDI 68DA9	554.48	0.00
JOSE DE JESUS OROZCO CASTELLANOS	REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE CFDI 8	CFDI 68DA9	0.00	554.48
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE DE JESUS OROZCO CASTELLANOS	REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE CFDI 8	CFDI 68DA9	554.48	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		2,217.92	2,217.92
	control sist		2,772.40	3,326.88
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>2,772.40</b>	<b>3,326.88</b>

Cargos	\$554.48
Abonos	\$554.48

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 7,247 00  
 Folio Sist. N° 7,247 00  
 Fecha: 25/08/2025  
 11:36:39a. m.  
 Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE CHAPA PARA ESCRITORIO DE OFICINA DE SECRETARIA GENERAL. 25/08/2025

Hoja N° 283

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29084 BANORTE 2025 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2025 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 12635576	REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE CHA	Cheque N° 59	0.00	583 00
		1) ACTIVO	0.00	583 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00570 WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
WILLY S.A. DE C.V.	REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE CHA	CFDI B55AA	583.00	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE CHA	CFDI B55AA	0.00	583 00
		2) PASIVO	583.00	583 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE CHA	CFDI B55AA	0.00	583 00
8.2.4.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE CHA	CFDI B55AA	583.00	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE CHA	CFDI B55AA	0.00	583 00
8.2.5.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE CHA	CFDI B55AA	583.00	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE CHA	CFDI B55AA	0.00	583 00
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE CHA	CFDI B55AA	583.00	0 00
WILLY S.A. DE C.V.	REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE CHA	CFDI B55AA	0.00	583 00
8.2.7.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE CHA	CFDI B55AA	583.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,332.00	2,332 00
		control sist	2,915.00	3,498.00
		--Mvtos Existencias	2,915.00	3,498.00
Secretaria General				
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2911-0001-111-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
WILLY S.A. DE C.V.	REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE CHA	CFDI B55AA	583.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	583.00	0 00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	583.00	0 00
		Secretaria General	583.00	0 00

Cargos	\$583.00
Abonos	\$583.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 7,302 00  
Folio Sist. N° 7,302 00  
Fecha: 18/08/2025  
02:32:53p. m.  
Status: Aplicada

PAGO REPOSICION DE GASTOS POR ATENCION MEDICA AL C. JUAN JESUS PAEZ NUÑEZ JEFE DE TIANGUIS Y COMERCIO, QUE CUENTA CON SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. 18/08/2025

Hoja N° 284

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE SALUD</b>				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
CELINA MA DEL REFUGIO AYALA VACA	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR ATENCIO	CFDI 76A71	1,500.00	0 00
CLAUDIA XOCHITL GARCIA DIAZ	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR ATENCIO	CFDI 286AB	300.00	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,800.00
			R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUC	1,800.00
			<b>DIRECCION DE SALUD</b>	<b>1,800.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-29084 BANORTE 2025 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 1263557690 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 12635576	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR ATENCIO	Cheque N° 52	0.00	1,800 00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-1-29143 CELINA MA DEL REFUGIO AYALA VACA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CELINA MA DEL REFUGIO AYALA VACA	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR ATENCIO	CFDI 76A71	1,500.00	0 00
CELINA MA DEL REFUGIO AYALA VACA	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR ATENCIO	CFDI 76A71	0.00	1,500 00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-1-29144 CLAUDIA XOCHITL GARCIA DIAZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CLAUDIA XOCHITL GARCIA DIAZ	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR ATENCIO	CFDI 286AB	300.00	0 00
CLAUDIA XOCHITL GARCIA DIAZ	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR ATENCIO	CFDI 286AB	0.00	300 00
			2) PASIVO	1,800.00
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)				
CELINA MA DEL REFUGIO AYALA VACA	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR ATENCIO	CFDI 76A71	0.00	1,500 00
CLAUDIA XOCHITL GARCIA DIAZ	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR ATENCIO	CFDI 286AB	0.00	300 00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CLAUDIA XOCHITL GARCIA DIAZ	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR ATENCIO	CFDI 286AB	300.00	0 00
CLAUDIA XOCHITL GARCIA DIAZ	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR ATENCIO	CFDI 286AB	0.00	300 00
CELINA MA DEL REFUGIO AYALA VACA	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR ATENCIO	CFDI 76A71	1,500.00	0 00
CELINA MA DEL REFUGIO AYALA VACA	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR ATENCIO	CFDI 76A71	0.00	1,500 00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CELINA MA DEL REFUGIO AYALA VACA	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR ATENCIO	CFDI 76A71	1,500.00	0 00
CLAUDIA XOCHITL GARCIA DIAZ	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR ATENCIO	CFDI 286AB	300.00	0 00
CLAUDIA XOCHITL GARCIA DIAZ	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR ATENCIO	CFDI 286AB	0.00	300 00
CELINA MA DEL REFUGIO AYALA VACA	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR ATENCIO	CFDI 76A71	0.00	1,500 00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CELINA MA DEL REFUGIO AYALA VACA	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR ATENCIO	CFDI 76A71	0.00	1,500 00
CELINA MA DEL REFUGIO AYALA VACA	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR ATENCIO	CFDI 76A71	1,500.00	0 00
CLAUDIA XOCHITL GARCIA DIAZ	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR ATENCIO	CFDI 286AB	300.00	0 00
CLAUDIA XOCHITL GARCIA DIAZ	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR ATENCIO	CFDI 286AB	0.00	300 00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CLAUDIA XOCHITL GARCIA DIAZ	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR ATENCIO	CFDI 286AB	300.00	0 00
CELINA MA DEL REFUGIO AYALA VACA	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR ATENCIO	CFDI 76A71	1,500.00	0 00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,200.00
			control sist	9,000.00
			--Mvtos Existencias	9,000.00

Cargos \$1,800.00

Abonos \$1,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 7,362 00  
Folio Sist. N° 7,362 00  
Fecha: 21/08/2025  
02:15:46p. m.  
Status: Aplicada

PAGO HOSPEDAJE PARA 15 ELEMENTOS OPERATIVOS, ADSCRITO A LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, QUE PARTICIPARAN EN LA CARRERA "10K-GDL 2025" QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DIA 24 DE AGOSTO 2025. 21/08/2025

Hoja N° 285

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3791-0001-111-1-00004 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				
GERARDO ARROYO JIMENEZ	PAGO HOSPEDAJE PARA 15 ELEMENTOS OPERA	CFDI A0259	4,100.00	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,100.00	0 00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		4,100.00	0 00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			4,100.00	0 00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO HOSPEDAJE PARA 15 ELEMENTOS OPERA	Transf N° 2508104	0.00	4,100 00
		1) ACTIVO	0.00	4,100 00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29147 GERARDO ARROYO JIMENEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GERARDO ARROYO JIMENEZ	PAGO HOSPEDAJE PARA 15 ELEMENTOS OPERA	CFDI A0259	4,100.00	0 00
GERARDO ARROYO JIMENEZ	PAGO HOSPEDAJE PARA 15 ELEMENTOS OPERA	CFDI A0259	0.00	4,100 00
		2) PASIVO	4,100.00	4,100 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GERARDO ARROYO JIMENEZ	PAGO HOSPEDAJE PARA 15 ELEMENTOS OPERA	CFDI A0259	0.00	4,100 00
8.2.4.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GERARDO ARROYO JIMENEZ	PAGO HOSPEDAJE PARA 15 ELEMENTOS OPERA	CFDI A0259	4,100.00	0 00
GERARDO ARROYO JIMENEZ	PAGO HOSPEDAJE PARA 15 ELEMENTOS OPERA	CFDI A0259	0.00	4,100 00
8.2.5.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GERARDO ARROYO JIMENEZ	PAGO HOSPEDAJE PARA 15 ELEMENTOS OPERA	CFDI A0259	4,100.00	0 00
GERARDO ARROYO JIMENEZ	PAGO HOSPEDAJE PARA 15 ELEMENTOS OPERA	CFDI A0259	0.00	4,100 00
8.2.6.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GERARDO ARROYO JIMENEZ	PAGO HOSPEDAJE PARA 15 ELEMENTOS OPERA	CFDI A0259	4,100.00	0 00
GERARDO ARROYO JIMENEZ	PAGO HOSPEDAJE PARA 15 ELEMENTOS OPERA	CFDI A0259	0.00	4,100 00
8.2.7.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GERARDO ARROYO JIMENEZ	PAGO HOSPEDAJE PARA 15 ELEMENTOS OPERA	CFDI A0259	4,100.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,400.00	16,400.00
		control sist	20,500.00	24,600.00
--Mvtos Existencias			20,500.00	24,600.00

Cargos \$4,100.00

Abonos \$4,100.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 7,375 00  
Folio Sist. N° 7,375 00  
Fecha: 27/08/2025  
10:30:05a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO A ACTIVADOR FISICO ENTRO DE FOMENTO DEPORTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025. 27/08/2025

Hoja N° 286

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1211-0001-151-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
RIOS ZUÑIGA PAOLA NOEMI	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ACTIVADOR FI	CFDI C1FCA	2,653.30	0 00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,653.30	0 00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		2,653.30	0.00
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>			<b>2,653.30</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ACTIVADOR FI	Cheque N° 378	0.00	2,500 00
		1) ACTIVO	0.00	2,500 00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-29052 RIOS ZUÑIGA PAOLA NOEMI (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RIOS ZUÑIGA PAOLA NOEMI	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ACTIVADOR FI	CFDI C1FCA	2,653.30	0 00
RIOS ZUÑIGA PAOLA NOEMI	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ACTIVADOR FI	CFDI C1FCA	0.00	2,653 30
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ACTIVADOR FI	Cheque N° 378	0.00	153 30
		2) PASIVO	2,653.30	2,806 60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RIOS ZUÑIGA PAOLA NOEMI	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ACTIVADOR FI	CFDI C1FCA	0.00	2,653 30
8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RIOS ZUÑIGA PAOLA NOEMI	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ACTIVADOR FI	CFDI C1FCA	2,653.30	0 00
RIOS ZUÑIGA PAOLA NOEMI	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ACTIVADOR FI	CFDI C1FCA	0.00	2,653 30
8.2.5.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RIOS ZUÑIGA PAOLA NOEMI	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ACTIVADOR FI	CFDI C1FCA	2,653.30	0 00
RIOS ZUÑIGA PAOLA NOEMI	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ACTIVADOR FI	CFDI C1FCA	0.00	2,653 30
8.2.6.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RIOS ZUÑIGA PAOLA NOEMI	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ACTIVADOR FI	CFDI C1FCA	2,653.30	0 00
RIOS ZUÑIGA PAOLA NOEMI	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ACTIVADOR FI	CFDI C1FCA	0.00	2,653 30
8.2.7.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RIOS ZUÑIGA PAOLA NOEMI	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ACTIVADOR FI	CFDI C1FCA	2,653.30	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,613.20	10,613.20
control sist			13,266.50	15,919.80
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>13,266.50</b>	<b>15,919.80</b>

Cargos \$2,653.30

Abonos \$2,653.30

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 7,376 00  
 Folio Sist. N° 7,376 00  
 Fecha: 27/08/2025  
 10:32:51a. m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO A SUPERVISOR EN TIANGUIS Y COBRO DE PISO EN ESPACIOS ABIERTOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025. 27/08/2025

Hoja N° 287

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS</b>				
MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1211-0001-151-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
ROSA MARIA ZUÑIGA SANCHEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO A SUPERVISOR E	CFDI 9663C	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
	<b>TURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS</b>		<b>5,295.69</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO A SUPERVISOR E	Cheque N° 374	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 E	CFDI 9663C	5,295.69	0 00
ROSA MARIA ZUÑIGA SANCHEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO A SUPERVISOR E	CFDI 9663C	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 E	Cheque N° 374	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 E	CFDI 9663C	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 E	CFDI 9663C	5,295.69	0 00
ROSA MARIA ZUÑIGA SANCHEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO A SUPERVISOR E	CFDI 9663C	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 E	CFDI 9663C	5,295.69	0 00
ROSA MARIA ZUÑIGA SANCHEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO A SUPERVISOR E	CFDI 9663C	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 E	CFDI 9663C	5,295.69	0 00
ROSA MARIA ZUÑIGA SANCHEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO A SUPERVISOR E	CFDI 9663C	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 E	CFDI 9663C	5,295.69	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,182.76	21,182.76
		control sist	26,478.45	31,774.14
	<b>--Mvtos Existencias</b>		<b>26,478.45</b>	<b>31,774.14</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 7,377 00  
Folio Sist. N° 7,377 00  
Fecha: 27/08/2025  
10:48:39a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO A ASPIRANTE A POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025. 27/08/2025

Hoja N° 288

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1211-0001-151-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
<b>ELIMINADO</b>	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ASPIRANTE A P	CFDI EFF79	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
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>12,039.46</b>	<b>0.00</b>
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ASPIRANTE A P	Cheque N° 373	0.00	11,000.00
		1) ACTIVO	0.00	11,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-13638	<b>ELIMINADO</b> (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
<b>ELIMINADO</b>	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ASPIRANTE A P	CFDI EFF79	12,039.46	0 00
<b>ELIMINADO</b>	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ASPIRANTE A P	CFDI EFF79	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° 373	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)				
<b>ELIMINADO</b>	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ASPIRANTE A P	CFDI EFF79	0.00	12,039.46
8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
<b>ELIMINADO</b>	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ASPIRANTE A P	CFDI EFF79	12,039.46	0 00
<b>ELIMINADO</b>	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ASPIRANTE A P	CFDI EFF79	0.00	12,039.46
8.2.5.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
<b>ELIMINADO</b>	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ASPIRANTE A P	CFDI EFF79	0.00	12,039.46
<b>ELIMINADO</b>	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ASPIRANTE A P	CFDI EFF79	12,039.46	0 00
8.2.6.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
<b>ELIMINADO</b>	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ASPIRANTE A P	CFDI EFF79	12,039.46	0 00
<b>ELIMINADO</b>	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ASPIRANTE A P	CFDI EFF79	0.00	12,039.46
8.2.7.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
<b>ELIMINADO</b>	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ASPIRANTE A P	CFDI EFF79	12,039.46	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	48,157.84	48,157.84
		control sist	60,197.30	72,236.76
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>60,197.30</b>	<b>72,236.76</b>

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 7,378 00  
Folio Sist. N° 7,378 00  
Fecha: 27/08/2025  
10:56:04a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE LIMPIEZA EN ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DE AGOSTO 2025. 27/08/205

Hoja N° 289

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 C2F82	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
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>3,489.93 0.00</b>
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	Cheque N° 367	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 C2F82	3,489.93	0 00
SANTOY RAMIREZ ELVIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI C2F82	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° 367	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 C2F82	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 C2F82	3,489.93	0 00
SANTOY RAMIREZ ELVIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI C2F82	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 C2F82	3,489.93	0 00
SANTOY RAMIREZ ELVIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI C2F82	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 C2F82	3,489.93	0 00
SANTOY RAMIREZ ELVIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI C2F82	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 C2F82	3,489.93	0 00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>13,959.72 13,959.72</b>
			control sist	17,449.65 20,939.58
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>17,449.65 20,939.58</b>

Cargos \$3,489.93

Abonos \$3,489.93

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 7,387 00  
Folio Sist. N° 7,387 00  
Fecha: 27/08/2025  
01:40:02p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE LIMPIEZA EN ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025. 27/08/2025

Hoja N° 290

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1211-0001-151-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
REYNOSO VENEGAS MONICA LIZETH	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 2AE82	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
		<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>3,970.70</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	Cheque N° 371	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 2AE82	3,970.70	0 00
REYNOSO VENEGAS MONICA LIZETH	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 2AE82	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° 371	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 2AE82	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 2AE82	3,970.70	0 00
REYNOSO VENEGAS MONICA LIZETH	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 2AE82	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 2AE82	3,970.70	0 00
REYNOSO VENEGAS MONICA LIZETH	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 2AE82	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 2AE82	3,970.70	0 00
REYNOSO VENEGAS MONICA LIZETH	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 2AE82	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 2AE82	3,970.70	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,882.80	15,882.80
		control sist	19,853.50	23,824.20
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>19,853.50</b>	<b>23,824.20</b>

Cargos \$3,970.70

Abonos \$3,970.70

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 7,399 00  
Folio Sist. N° 7,399 00  
Fecha: 27/08/2025  
02:56:32p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE LIMPIEZA EN ASEO PUBLICO, CORRESPONDIETE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025. 27/08/2025

Hoja N° 291

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 L	CFDI 3DE72	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/Tesoreria)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	Cheque N° 370	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 L	CFDI 3DE72	3,489.93	0.00
NATALIA NAVARRO LOMELI	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 3DE72	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° 370	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 L	CFDI 3DE72	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 L	CFDI 3DE72	3,489.93	0.00
NATALIA NAVARRO LOMELI	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 3DE72	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 L	CFDI 3DE72	0.00	3,489.93
NATALIA NAVARRO LOMELI	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 3DE72	3,489.93	0.00
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 L	CFDI 3DE72	3,489.93	0.00
NATALIA NAVARRO LOMELI	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 3DE72	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 L	CFDI 3DE72	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 7,400 00  
Folio Sist. N° 7,400 00  
Fecha: 27/08/2025  
02:59:48p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE LIMPIEZA EN ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025. 27/08/2025

Hoja N° 292

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 AF074	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
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>3,489.93</b>
				<b>0.00</b>
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	Cheque N° 369	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 AF074	3,489.93	0 00
LEONOR LOMELI HERNANDEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI AF074	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° 369	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 AF074	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 AF074	3,489.93	0 00
LEONOR LOMELI HERNANDEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI AF074	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 AF074	3,489.93	0 00
LEONOR LOMELI HERNANDEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI AF074	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 AF074	3,489.93	0 00
LEONOR LOMELI HERNANDEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI AF074	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 AF074	3,489.93	0 00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>13,959.72</b>
			<b>control sist</b>	<b>17,449.65</b>
			<b>control sist</b>	<b>20,939.58</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>17,449.65</b>
				<b>20,939.58</b>

Cargos \$3,489.93

Abonos \$3,489.93

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 7,405 00  
Folio Sist. N° 7,405 00  
Fecha: 27/08/2025  
11:24:55a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE LIMPIEZA EN ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025. 27/08/2025

Hoja N° 293

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1211-0001-151-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
CASTELLANOS MARTINEZ CAROLINA	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 85699	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
	<b>Jefatura de Aseo Público</b>		<b>3,489.93</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	Cheque N° 368	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 85699	3,489.93	0.00
CASTELLANOS MARTINEZ CAROLINA	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 85699	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° 368	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 85699	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 85699	0.00	3,489.93
CASTELLANOS MARTINEZ CAROLINA	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 85699	3,489.93	0.00
8.2.5.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTELLANOS MARTINEZ CAROLINA	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 85699	3,489.93	0.00
CASTELLANOS MARTINEZ CAROLINA	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 85699	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 85699	3,489.93	0.00
CASTELLANOS MARTINEZ CAROLINA	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 85699	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 85699	3,489.93	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		13,959.72	13,959.72
	control sist		17,449.65	20,939.58
	<b>--Mvtos Existencias</b>		<b>17,449.65</b>	<b>20,939.58</b>

Cargos \$3,489.93

Abonos \$3,489.93

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 7,414 00  
Folio Sist. N° 7,414 00  
Fecha: 28/08/2025  
01:33:14p. m.  
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2025 Y EN GENERAL TODA SY CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. GOMEZ ANGUIANO JOSE, AUXILIAR DE INTENDENCIA EN LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CAUSANDO BAJA EL DIA 02/07/2025

Hoja N° 294

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
JOSE GOMEZ ANGUIANO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 12877	565.32	0 00
JOSE GOMEZ ANGUIANO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 12877	30.67	0 00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
JOSE GOMEZ ANGUIANO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 12877	6,986.73	0 00
JOSE GOMEZ ANGUIANO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 12877	5.58	0 00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0 00
			<b>7,588.30</b>	<b>0 00</b>
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO			7,588.30	0 00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			<b>7,588.30</b>	<b>0 00</b>

--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° 382	0.00	7,197.43
			1) ACTIVO	0.00
				7,197.43

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-13840 JOSE GOMEZ ANGUIANO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

JOSE GOMEZ ANGUIANO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 12877	0.00	5 58
JOSE GOMEZ ANGUIANO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 12877	565.32	0 00
JOSE GOMEZ ANGUIANO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 12877	0.00	565 32
JOSE GOMEZ ANGUIANO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 12877	30.67	0 00
JOSE GOMEZ ANGUIANO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 12877	0.00	30 67
JOSE GOMEZ ANGUIANO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 12877	6,986.73	0 00
JOSE GOMEZ ANGUIANO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 12877	0.00	6,986.73
JOSE GOMEZ ANGUIANO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 12877	5.58	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° 382	0.00	390 87
			2) PASIVO	7,588.30
				7,979.17

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)

JOSE GOMEZ ANGUIANO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 12877	0.00	30 67
JOSE GOMEZ ANGUIANO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 12877	0.00	565 32
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)				
JOSE GOMEZ ANGUIANO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 12877	0.00	6,986.73
JOSE GOMEZ ANGUIANO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 12877	0.00	5 58

8.2.4.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

JOSE GOMEZ ANGUIANO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 12877	30.67	0 00
JOSE GOMEZ ANGUIANO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 12877	0.00	30 67
JOSE GOMEZ ANGUIANO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 12877	0.00	565 32
JOSE GOMEZ ANGUIANO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 12877	565.32	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)

JOSE GOMEZ ANGUIANO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 12877	6,986.73	0 00
JOSE GOMEZ ANGUIANO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 12877	0.00	6,986.73
JOSE GOMEZ ANGUIANO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 12877	5.58	0 00
JOSE GOMEZ ANGUIANO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 12877	0.00	5 58

8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

JOSE GOMEZ ANGUIANO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 12877	565.32	0 00
JOSE GOMEZ ANGUIANO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 12877	0.00	565 32
JOSE GOMEZ ANGUIANO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 12877	30.67	0 00
JOSE GOMEZ ANGUIANO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 12877	0.00	30 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)

JOSE GOMEZ ANGUIANO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 12877	5.58	0 00
JOSE GOMEZ ANGUIANO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 12877	0.00	5 58

JOSE GOMEZ ANGUIANO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 12877	6,986.73	0 00
JOSE GOMEZ ANGUIANO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 12877	0.00	6,986.73
8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE GOMEZ ANGUIANO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 12877	565.32	0 00
JOSE GOMEZ ANGUIANO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 12877	0.00	565 32
JOSE GOMEZ ANGUIANO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 12877	30.67	0 00
JOSE GOMEZ ANGUIANO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 12877	0.00	30 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)				
JOSE GOMEZ ANGUIANO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 12877	6,986.73	0 00
JOSE GOMEZ ANGUIANO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 12877	0.00	6,986.73
JOSE GOMEZ ANGUIANO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 12877	5.58	0 00
JOSE GOMEZ ANGUIANO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 12877	0.00	5 58
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE GOMEZ ANGUIANO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 12877	565.32	0 00
JOSE GOMEZ ANGUIANO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 12877	30.67	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)				
JOSE GOMEZ ANGUIANO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 12877	6,986.73	0 00
JOSE GOMEZ ANGUIANO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 12877	5.58	0 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			30,353.20	30,353.20
control sist			37,941.50	45,529.80
--Mvtos Existencias			37,941.50	45,529.80

Cargos	\$7,588.30
Abonos	\$7,588.30

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 7,418 00  
Folio Sist. N° 7,418 00  
Fecha: 15/08/2025  
01:46:34p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE LIMPIEZA EN ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL 1ER QUIN DEL MES DE AGOSTO 2025. 15/08/2025

Hoja N° 296

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 03E15	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
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>3,489.93</b>
				<b>0.00</b>
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	Cheque N° 355	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 03E15	3,489.93	0 00
SANTOY RAMIREZ ELVIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 03E15	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° 355	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 03E15	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 03E15	3,489.93	0 00
SANTOY RAMIREZ ELVIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 03E15	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 03E15	3,489.93	0 00
SANTOY RAMIREZ ELVIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 03E15	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 03E15	3,489.93	0 00
SANTOY RAMIREZ ELVIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 03E15	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 03E15	3,489.93	0 00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>13,959.72</b>
			<b>control sist</b>	<b>17,449.65</b>
			<b>control sist</b>	<b>20,939.58</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>17,449.65</b>
				<b>20,939.58</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 7,538 00  
Folio Sist. N° 7,538 00  
Fecha: 28/08/2025  
11:55:33a. m.  
Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO 386

Hoja N° 297

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 386	Cheque N° 386	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 7,555 00  
Folio Sist. N° 7,555 00  
Fecha: 01/08/2025  
12:22:55p. m.  
Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO 357

Hoja N° 298

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 357	Cheque N° 357	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 7,718 00  
Folio Sist. N° 7,718 00  
Fecha: 27/08/2025  
11:39:14a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR JURIDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. 27/08/2025

Hoja N° 299

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL				
AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1211-0001-151-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 93FA0	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/Tesoreria)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	Cheque N° 380	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 93FA0	19,441.44	0 00
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 93FA0	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° 380	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 93FA0	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 93FA0	19,441.44	0 00
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 93FA0	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 93FA0	19,441.44	0 00
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 93FA0	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 93FA0	0.00	19,441.44
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 93FA0	19,441.44	0 00
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 93FA0	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 7,719 00  
Folio Sist. N° 7,719 00  
Fecha: 27/08/2025  
11:43:09a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR JURIDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. 27/08/2025

Hoja N° 300

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL				
AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1211-0001-151-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 427C5	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/Tesoreria)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	Cheque N° 379	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 427C5	19,441.44	0 00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 427C5	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° 379	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 427C5	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 427C5	19,441.44	0 00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 427C5	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 427C5	19,441.44	0 00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 427C5	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 427C5	19,441.44	0 00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 427C5	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 427C5	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 7,721 00  
Folio Sist. N° 7,721 00  
Fecha: 27/08/2025  
11:48:13a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR JURIDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. 27/08/2025

Hoja N° 301

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL				
AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1211-0001-151-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
GARCIA PEREZ RUTH	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI E5B5	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/Tesoreria)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	Cheque N° 381	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 E5B5	8,701.62	0 00
GARCIA PEREZ RUTH	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI E5B5	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° 381	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 E5B5	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 E5B5	8,701.62	0 00
GARCIA PEREZ RUTH	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI E5B5	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 E5B5	8,701.62	0 00
GARCIA PEREZ RUTH	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI E5B5	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 E5B5	8,701.62	0 00
GARCIA PEREZ RUTH	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI E5B5	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 E5B5	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 7,723 00  
 Folio Sist. N° 7,723 00  
 Fecha: 20/08/2025  
 11:52:36a. m.  
 Status: Aplicada

PAGO DE CFDI 6508 ARCHIVERO PARA EL AREA DE PROTOCOLO. 20/08/2025

Hoja N° 302

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PATRIMONIO</b>				
REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.1-5111-0001-111-2-00004 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PROTOCOLO	CFDI F6070	3,300.00	0 00
		1) ACTIVO	3,300.00	0 00
	AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERN		3,300.00	0 00
		<b>DIRECCION DE PATRIMONIO</b>	<b>3,300.00</b>	<b>0 00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO DE CFDI 6508 ARCHIVERO PARA EL ARE	Transf N° 250899	0.00	3,300 00
		1) ACTIVO	0.00	3,300 00
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	PROTOCOLO	CFDI F6070	3,300.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PROTOCOLO	CFDI F6070	0.00	3,300 00
		2) PASIVO	3,300.00	3,300 00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PROTOCOLO	CFDI F6070	0.00	3,300 00
8.2.4.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PROTOCOLO	CFDI F6070	3,300.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PROTOCOLO	CFDI F6070	0.00	3,300 00
8.2.5.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PROTOCOLO	CFDI F6070	3,300.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PROTOCOLO	CFDI F6070	0.00	3,300 00
8.2.6.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PROTOCOLO	CFDI F6070	3,300.00	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PROTOCOLO	CFDI F6070	0.00	3,300 00
8.2.7.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PROTOCOLO	CFDI F6070	3,300.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,200.00	13,200 00
		control sist	16,500.00	19,800 00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>16,500.00</b>	<b>19,800 00</b>

Cargos	\$3,300.00
Abonos	\$3,300.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 7,726 00  
 Folio Sist. N° 7,726 00  
 Fecha: 20/08/2025  
 12:04:50p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO DE CFDI 6905 COMPRA DE PODIUM Y ESCRITORIO PARA DIVERSOS EVENTOS, DEL AREA DE PROTOCOLO. 20/08/2025

Hoja N° 303

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PATRIMONIO</b>				
REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.1-5111-0001-111-2-00004 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PROTOCOLO.	CFDI DAAB	18,200.40	0 00
		1) ACTIVO	18,200.40	0 00
	AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERN		18,200.40	0 00
		<b>DIRECCION DE PATRIMONIO</b>	<b>18,200.40</b>	<b>0 00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO DE CFDI 6905 COMPRA DE PODIUM Y ES	Transf N° 250897	0.00	18,200.40
		1) ACTIVO	0.00	18,200.40
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	PROTOCOLO.	CFDI DAAB	18,200.40	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PROTOCOLO.	CFDI DAAB	0.00	18,200.40
		2) PASIVO	18,200.40	18,200.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PROTOCOLO.	CFDI DAAB	0.00	18,200.40
8.2.4.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PROTOCOLO.	CFDI DAAB	18,200.40	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PROTOCOLO.	CFDI DAAB	0.00	18,200.40
8.2.5.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PROTOCOLO.	CFDI DAAB	18,200.40	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PROTOCOLO.	CFDI DAAB	0.00	18,200.40
8.2.6.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PROTOCOLO.	CFDI DAAB	18,200.40	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PROTOCOLO.	CFDI DAAB	0.00	18,200.40
8.2.7.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PROTOCOLO.	CFDI DAAB	18,200.40	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	72,801.60	72,801.60
		control sist	91,002.00	109,202.40
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>91,002.00</b>	<b>109,202.40</b>

Cargos \$18,200.40

Abonos \$18,200.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 7,727 00  
Folio Sist. N° 7,727 00  
Fecha: 20/08/2025  
12:09:43p. m.  
Status: Aplicada

PAGO CFDI 6773 COMPRA DE ESCRITORIO Y SILLON DIRECTIVO. 20/08/2025

Hoja N° 304

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PATRIMONIO</b>				
REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.1-5111-0001-111-2-00004 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL	CFDI F446D	30,554.40	0 00
		1) ACTIVO	30,554.40	0 00
	AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERN		30,554.40	0 00
		<b>DIRECCION DE PATRIMONIO</b>	<b>30,554.40</b>	<b>0 00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO CFDI 6773 COMPRA DE ESCRITORIO Y S	Transf N° 250898	0.00	30,554.40
		1) ACTIVO	0.00	30,554.40
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	DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL	CFDI F446D	30,554.40	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL	CFDI F446D	0.00	30,554.40
		2) PASIVO	30,554.40	30,554.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL	CFDI F446D	0.00	30,554.40
8.2.4.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL	CFDI F446D	30,554.40	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL	CFDI F446D	0.00	30,554.40
8.2.5.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL	CFDI F446D	30,554.40	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL	CFDI F446D	0.00	30,554.40
8.2.6.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL	CFDI F446D	30,554.40	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL	CFDI F446D	0.00	30,554.40
8.2.7.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL	CFDI F446D	30,554.40	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	122,217.60	122,217.60
		control sist	152,772.00	183,326.40
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>152,772.00</b>	<b>183,326.40</b>

Cargos \$30,554.40

Abonos \$30,554.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 7,733 00  
 Folio Sist. N° 7,733 00  
 Fecha: 26/08/2025  
 02:12:37p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO DE CFDI 6869 COMPRA DE CATRE PLEGABLE CON COLCHONETA. 26/08/2025

Hoja N° 305

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.2-5121-0001-111-2-00004 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA				
RUTH ALEJANDRA CASTELLANOS RAMIREZ	PAGO DE CFDI 6869 COMPRA DE CATRE PLEGA	CFDI 148D6	25,440.00	0 00
		1) ACTIVO	25,440.00	0 00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		25,440.00	0 00
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			<b>25,440.00</b>	<b>0 00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO DE CFDI 6869 COMPRA DE CATRE PLEGA	Transf N° 2508140	0.00	25,440.00
		1) ACTIVO	0.00	25,440.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27891 RUTH ALEJANDRA CASTELLANOS RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RUTH ALEJANDRA CASTELLANOS RAMIREZ	PAGO DE CFDI 6869 COMPRA DE CATRE PLEGA	CFDI 148D6	25,440.00	0 00
RUTH ALEJANDRA CASTELLANOS RAMIREZ	PAGO DE CFDI 6869 COMPRA DE CATRE PLEGA	CFDI 148D6	0.00	25,440.00
		2) PASIVO	25,440.00	25,440.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5121-0000-111-2-00004 Muebles, excepto de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RUTH ALEJANDRA CASTELLANOS RAMIREZ	PAGO DE CFDI 6869 COMPRA DE CATRE PLEGA	CFDI 148D6	0.00	25,440.00
8.2.4.0.0-5121-0000-111-2-00004 Muebles, excepto de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RUTH ALEJANDRA CASTELLANOS RAMIREZ	PAGO DE CFDI 6869 COMPRA DE CATRE PLEGA	CFDI 148D6	25,440.00	0 00
RUTH ALEJANDRA CASTELLANOS RAMIREZ	PAGO DE CFDI 6869 COMPRA DE CATRE PLEGA	CFDI 148D6	0.00	25,440.00
8.2.5.0.0-5121-0000-111-2-00004 Muebles, excepto de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RUTH ALEJANDRA CASTELLANOS RAMIREZ	PAGO DE CFDI 6869 COMPRA DE CATRE PLEGA	CFDI 148D6	25,440.00	0 00
RUTH ALEJANDRA CASTELLANOS RAMIREZ	PAGO DE CFDI 6869 COMPRA DE CATRE PLEGA	CFDI 148D6	0.00	25,440.00
8.2.6.0.0-5121-0000-111-2-00004 Muebles, excepto de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RUTH ALEJANDRA CASTELLANOS RAMIREZ	PAGO DE CFDI 6869 COMPRA DE CATRE PLEGA	CFDI 148D6	25,440.00	0 00
RUTH ALEJANDRA CASTELLANOS RAMIREZ	PAGO DE CFDI 6869 COMPRA DE CATRE PLEGA	CFDI 148D6	0.00	25,440.00
8.2.7.0.0-5121-0000-111-2-00004 Muebles, excepto de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RUTH ALEJANDRA CASTELLANOS RAMIREZ	PAGO DE CFDI 6869 COMPRA DE CATRE PLEGA	CFDI 148D6	25,440.00	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	101,760.00	101,760.00
		control sist	127,200.00	152,640.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>127,200.00</b>	<b>152,640.00</b>

Cargos	\$25,440.00
Abonos	\$25,440.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 7,750 00  
 Folio Sist. N° 7,750 00  
 Fecha: 20/08/2025  
 10:07:13a. m.  
 Status: Aplicada

PAGO DE CFDI 6754 COMPRA DE SILLA PARA LA OFICINA DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO. 20/08/2025

Hoja N° 306

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PATRIMONIO</b>				
REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.1-5111-0001-111-2-00004 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	ORGANO DE CONTROL INTERNO	CFDI 0777A	4,138.79	0 00
		1) ACTIVO	4,138.79	0 00
	AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERN		4,138.79	0 00
		<b>DIRECCION DE PATRIMONIO</b>	<b>4,138.79</b>	<b>0 00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	ORGANO DE CONTROL INTERNO	Transf N° 250896	0.00	4,138.79
		1) ACTIVO	0.00	4,138.79
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	ORGANO DE CONTROL INTERNO	CFDI 0777A	0.00	4,138.79
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	ORGANO DE CONTROL INTERNO	CFDI 0777A	4,138.79	0 00
		2) PASIVO	4,138.79	4,138.79
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	ORGANO DE CONTROL INTERNO	CFDI 0777A	0.00	4,138.79
8.2.4.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	ORGANO DE CONTROL INTERNO	CFDI 0777A	4,138.79	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	ORGANO DE CONTROL INTERNO	CFDI 0777A	0.00	4,138.79
8.2.5.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	ORGANO DE CONTROL INTERNO	CFDI 0777A	0.00	4,138.79
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	ORGANO DE CONTROL INTERNO	CFDI 0777A	4,138.79	0 00
8.2.6.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	ORGANO DE CONTROL INTERNO	CFDI 0777A	4,138.79	0 00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	ORGANO DE CONTROL INTERNO	CFDI 0777A	0.00	4,138.79
8.2.7.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	ORGANO DE CONTROL INTERNO	CFDI 0777A	4,138.79	0 00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,555.16	16,555.16
		control sist	20,693.95	24,832.74
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>20,693.95</b>	<b>24,832.74</b>

Cargos	\$4,138.79
Abonos	\$4,138.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2024-2027

Poliza 7,904 00  
 Folio Sist. N° 7,904 00  
 Fecha: 28/08/2025  
 11:01:12a. m.  
 Status: Aplicada

DEPOSITO CONFIRMACION DE CUENTA. 28/08/2025

Hoja N° 307

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/Tesoreria)				
BANORTE 2024 TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 12635576	DEPOSITO CONFIRMACION DE CUENTA	Transf N° 250804	0.00	1.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-28165 CORPORATIVO H&H DE PONCITLAN (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
CORPORATIVO H&H DE PONCITLAN	DEPOSITO CONFIRMACION DE CUENTA	Transf N° 250804	1.00	0.00
		1) ACTIVO	1.00	1.00
		control sist	1.00	1.00
		--Mvtos Existencias	1.00	1.00

Cargos	\$1.00
Abonos	\$1.00